

UCHWAŁA NR LIX/668/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 180 823 494,99 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 149 351 868,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 31 471 626,26 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 985 401,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

c) ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 125 717,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 185 850 214,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 139 421 102,81 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 46 429 112,18 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 220 539,10 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 985 401,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

e) ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 125 717,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 691 500 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 95 500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

- 4) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/668/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	687 926,40	891 926,40
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	687 926,40	891 926,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	687 926,40	891 926,40
852			Pomoc społeczna	2 088 175,00	327 050,23	2 415 225,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	160 533,00	160 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 533,00	160 533,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	125 717,23	125 717,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125 717,23	125 717,23
	85295		Pozostała działalność	13 112,00	40 800,00	53 912,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	40 800,00
Razem:				179 808 518,36	1 014 976,63	180 823 494,99

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/668/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	687 926,40	891 926,40
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	687 926,40	891 926,40
		2970	Różne przelewy	204 000,00	687 926,40	891 926,40
600			Transport i łączność	17 546 557,44	50 000,00	17 596 557,44
	60016		Drogi publiczne gminne	15 021 052,44	50 000,00	15 071 052,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 500,00	50 000,00	1 075 500,00
750			Administracja publiczna	14 596 269,91	70 533,00	14 666 802,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 355 230,69	70 533,00	12 425 763,69
		4270	Zakup usług remontowych	325 918,74	100 533,00	426 451,74
		4430	Różne opłaty i składki	494 400,00	-30 000,00	464 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 300,00	60 000,00	610 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 600,00	60 000,00	347 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 288 011,46	5 000,00	70 293 011,46
	80101		Szkoły podstawowe	34 336 876,00	-4 558,00	34 332 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 130,00	5 000,00	413 130,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 356 642,00	-9 558,00	1 347 084,00
	80107		Świetlice szkolne	1 241 622,00	9 558,00	1 251 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 937,00	9 558,00	71 495,00
851			Ochrona zdrowia	864 500,00	0,00	864 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 500,00	0,00	691 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00	400,00	3 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	60,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 704,00	4 000,00	117 704,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 100,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 900,00	-7 560,00	338 340,00
852			Pomoc społeczna	11 899 555,00	166 517,23	12 066 072,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	125 717,23	125 717,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	123 520,00	123 520,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,55	162,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,68	34,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	272 512,00	40 800,00	313 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 612,00	800,00	172 412,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 163 941,57	-20 000,00	34 143 941,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 402 791,57	16 503,00	17 419 294,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 200,47	-50 000,00	1 545 200,47
	4307	Zakup usług pozostałych	226 828,00	-14 036,00	212 792,00
	4309	Zakup usług pozostałych	129 663,10	80 539,00	210 202,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 855 000,00	-66 503,00	3 788 497,00
	4260	Zakup energii	2 400 000,00	-95 000,00	2 305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	28 497,00	158 497,00
	90095	Pozostała działalność	10 780 650,00	30 000,00	10 810 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 250,00	30 000,00	2 642 250,00
926		Kultura fizyczna	11 349 715,77	-5 000,00	11 344 715,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 391 500,00	-5 000,00	1 386 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
Razem:			184 835 238,36	1 014 976,63	185 850 214,99

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX/668/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
600			Transport i łączność	15 021 262,37
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	49 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 471 955,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219 280,37
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	2 831 906,00
			Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu	100 000,00
			Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	810 374,37
			Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	100 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	100 000,00
			Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	277 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 252 675,00
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	9 252 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	200 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo-Sikorzyn	2 000 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/2	100 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00

	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	40 000,00
750			Administracja publiczna	797 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 545,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 121,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	610 121,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 423,07
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	187 423,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie	50 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 098 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
			Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 430 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 800,00
			Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	30 800,00
			Zielony Ład	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00
			Zielony Ład	13 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Modernizacja oświetlenia	810 000,00

90095		Pozostała działalność	9 642 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 250,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	513 250,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	50 000,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	1 890 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	189 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	2 000 000,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	5 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja na inwestycje - montaż klimatyzacji w sali kinowej	70 000,00
		Dotacja na inwestycje - wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK	30 000,00
926		Kultura fizyczna	569 254,81
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa strefy saun - sauna parowa + lodospad	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
		Zakup maszyny szorującej	14 000,00
		Zakup orbitreka	13 000,00
		Zakup samochodu	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	42 254,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81
		Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
		Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00

Razem:			46 429 112,18
---------------	--	--	----------------------

Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Razem				30 985 401,40	30 985 401,40
400	40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła</i>)	891 926,40	
		2970	Różne przelewy		891 926,40
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>refundacja podatku VAT</i>)	40 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 052 675,00	
600	60016	6370	Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie		9 252 675,00
900	90004		Zielony Ład		13 800 000,00
900	90095		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu		2 000 000,00
900	90095		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1		5 000 000,00

Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	830 000,00	830 000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		106 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 386,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		570,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		117 704,00
		4190	nagrody konkursowe		9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 300,00
		4300	zakup usług pozostałych		338 340,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4170	wynagrodzenia bezosobowe				21 000,00

	4190	nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
na rok 2024**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	125 717,23	125 717,23
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	66 000,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		64 000,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	59 712,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		59 520,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		158,18
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33,82
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	5,23	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4,37
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,86

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIX/668/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	59 712,00	852-85231-2100
b)	realizację świadczeń rodzinnych	64 000,00	852-85231-2100
c)	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	2 000,00	852-85231-2100
d)	zadania związane z potwierdzaniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych oraz Profilem zaufanym	5,23	852-85231-2100
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	687 926,40	400-40001-2180
b)	refundacja podatku VAT	40 800,00	852-85295-2180
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	160 533,00	852-85219-2030
RAZEM		1 014 976,63	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	59 520,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	132,18	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	27,82	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	26,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	6,00	852-85231-4850
2.	MGOPS - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych:		
a)	świadczenia społeczne	64 000,00	852-85231-3290
b)	składki zdrowotne	2 000,00	852-85231-4860
3.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z RDK i PZ:		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - RDK i PZ	4,37	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - RDK i PZ	0,86	852-85231-4850
4.	Urząd Miejski - Wydział GKiOS - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	687 926,40	400-40001-2970
5.	MGOPS		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT:		
a)	świadczenia społeczne	40 000,00	852-85295-3110
	zakup usług pocztowych	800,00	852-85295-4300

	Środki z dofinansowania WW:		
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	123 816,00	852-85219-4010
b)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 318,00	852-85219-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	23 098,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	3 301,00	852-85219-4120
6.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji - Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo	60 000,00	754-75412-6050
7.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - remont pomieszczeń urzędu miejskiego	100 533,00	750-75023-4270
Zmniejszenie budżetu			
8.	MGOPS - zmniejszenie środków własnych po otrzymaniu dotacji celowej		
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	-123 816,00	852-85219-4010
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 318,00	852-85219-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	-23 098,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	-3 301,00	852-85219-4120
RAZEM		1 014 976,63	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	opłata składki członkowskiej na 2024 rok	-30 000,00	750-75023-4430
a)	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2 (WPF)	30 000,00	900-90095-6050
2.	Wydz. OSS: udział w programie "Umiem pływać"	-5 000,00	926-92605-4300
	SP 5: zakupy pozostałe	5 000,00	801-80101-4210
3.	Szkoła Podstawowa nr 5		
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	-9 558,00	801-80101-4800
b)	dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	9 558,00	801-80107-4800
4.	Rozdysponowanie środków alkoholowych - Organizacja półkolonii zimowych:		
a)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych	-36 000,00	851-85154-4300
	OSiR:		
	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	851-85154-4110
	składki na Fundusz Pracy	60,00	851-85154-4120
b)	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	851-85154-4170
	zakup nagród konkursowych	2 000,00	851-85154-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	851-85154-4210
	usługi pozostałe	28 440,00	851-85154-4300
5.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń I etap (WPF)	-14 036,00	900-90004-4307
b)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń I etap (WPF)	80 539,00	900-90004-4309
c)	zakup opraw lamp LED	2 997,30	900-90015-4210
d)	zakup materiałów	-2 997,30	900-90015-4210
e)	zakup energii	-95 000,00	900-90015-4260
f)	usługa obsługi klastra	38 500,00	900-90015-4300
g)	usługi pozostałe	-10 003,00	900-90015-4300
h)	zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	600-60016-4300
	utrzymanie terenów zielonych	-50 000,00	900-90004-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 014 976,63	180 823 494,99
2.	Zmiany w wydatkach	1 014 976,63	185 850 214,99
3.	Deficyt	0,00	-5 026 720,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki