

UCHWAŁA NR LX/676/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 7 marca 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, 222, 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 uchwala, 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 189 458 638,10 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 157 987 011,84 zł,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 146 550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 093 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 409 767,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 198 182 224,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 149 828 112,72 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 48 354 112,18 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 146 550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 491 881,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8 723 586,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 912 229,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

- 1) przychody w wysokości – 6 950 836,00 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 6 950 836,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 564 837,80 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 17 969 824 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 718 78 zł,
 - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,
 - 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 123 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 248 800 zł,
- 2) celową w wysokości 1 729 685 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości – 992 665 zł,
 - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 245 520 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 120 000 zł.”;

9) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 12) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 18) 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 10 do niniejszej uchwały,
- 19) 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 11 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 LX/676/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 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	891 926,40	-891 926,40	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	891 926,40	-891 926,40	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	891 926,40	-891 926,40	0,00
750			Administracja publiczna	444 001,50	49 469,00	493 470,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 001,50	49 469,00	493 470,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 922,00	49 469,00	493 391,00
758			Różne rozliczenia	62 170 234,00	6 660 022,00	68 830 256,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 776 392,00	4 395 760,00	35 172 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 776 392,00	4 395 760,00	35 172 152,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 060 995,00	2 060 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 060 995,00	2 060 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	845 800,00	203 267,00	1 049 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 267,00	203 267,00
801			Oświata i wychowanie	4 898 753,60	2 597 387,40	7 496 141,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 669,00	342 694,00	789 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 783,00	342 694,00	575 477,00
	80104		Przedszkola	3 689 184,00	2 209 788,00	5 898 972,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 049,00	2 209 788,00	3 710 837,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 502,60	44 905,40	75 408,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 502,60	44 905,40	75 408,00
852			Pomoc społeczna	2 483 401,23	17 783,11	2 501 184,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	188 717,23	17 783,11	206 500,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 717,23	17 783,11	206 500,34
Razem:				181 025 902,99	8 432 735,11	189 458 638,10

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/676/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 596 557,44	203 100,00	17 799 657,44
	60016		Drogi publiczne gminne	15 071 052,44	203 100,00	15 274 152,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 500,00	13 100,00	1 088 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219 280,37	190 000,00	4 409 280,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 428 400,00	1 470 000,00	4 898 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 328 400,00	1 467 000,00	4 795 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-3 000,00	84 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	1 470 000,00	4 670 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	14 666 802,91	946 180,31	15 612 983,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 922,00	49 469,00	493 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 328,00	41 379,34	412 707,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 497,09	7 075,87	70 572,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,91	1 013,79	10 110,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 425 763,69	851 989,47	13 277 753,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 953 712,71	775 915,70	7 729 628,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 372,00	-28 468,06	481 903,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 703,75	94 494,12	1 347 197,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 946,49	10 047,71	165 994,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 973,00	0,00	262 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,91	154,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-154,91	4 845,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 659,00	44 721,84	751 380,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 429,00	38 077,90	469 506,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 398,00	-953,06	23 444,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 958,00	6 645,00	89 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 887,00	952,00	12 839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 800,00	41 000,00	653 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 600,00	41 000,00	388 600,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	2 113 045,00	-100 000,00	2 013 045,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 078 485,00	-100 000,00	1 978 485,00
	4810	Rezerwy	1 958 485,00	-100 000,00	1 858 485,00
801		Oświata i wychowanie	70 477 953,46	7 861 639,06	78 339 592,52
	80101	Szkoły podstawowe	34 442 960,00	541 679,02	34 984 639,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 162,00	1 000,00	333 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 687,00	289 615,09	4 229 302,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 515,00	-25 011,28	287 503,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015 938,00	58 901,99	4 074 839,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540 531,00	7 575,22	548 106,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 130,00	16 500,00	429 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	6 000,00	99 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 225 296,00	2 500,00	2 227 796,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 859,00	51 859,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 289,00	84 289,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 102 179,00	9 650,00	17 111 829,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 350,00	26 350,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 450,00	12 450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 183 917,00	22 194,44	2 206 111,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 956,00	11 646,32	424 602,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 337,00	-3 170,88	26 166,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 187,00	669,00	267 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 363,00	-50,00	36 313,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00

80104		Przedszkola	24 568 518,00	291 702,04	24 860 220,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 992,00	150 997,42	4 458 989,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 968,00	-20 379,38	268 588,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 267,00	43 930,00	1 678 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 015,00	6 221,00	240 236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 737 345,00	17 100,00	4 754 445,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 833,00	93 833,00
80107		Świetlice szkolne	1 251 180,00	3 500,00	1 254 680,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 046 454,00	1 672,24	2 048 126,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 902,00	3 096,80	176 998,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	-1 824,61	5 060,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 601,00	356,84	52 957,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 497,00	43,21	7 540,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 653 128,00	7 743,92	3 660 871,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 216,00	9 314,81	245 530,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,00	-3 080,39	5 288,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 684,00	1 352,82	295 036,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 662,00	156,68	41 818,68
80195		Pozostała działalność	522 036,46	6 993 147,40	7 515 183,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 593,00	6 993 147,40	7 045 740,40
851		Ochrona zdrowia	864 500,00	330 218,78	1 194 718,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	691 500,00	330 218,78	1 021 718,78
	2360	Dotacja celowa 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	115 000,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	1 500,00	4 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	412,78	982,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 704,00	61 306,00	179 010,00

	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 200,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 340,00	142 800,00	481 140,00
852		Pomoc społeczna	12 134 248,23	378 297,70	12 512 545,93
	85203	Ośrodki wsparcia	3 026 859,00	133 645,70	3 160 504,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 842,00	115 339,70	1 791 181,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	-3 523,00	114 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 852,00	19 513,00	333 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 456,00	2 316,00	42 772,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 500,00	28 000,00	138 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	10 000,00	67 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 396 977,00	198 868,89	3 595 845,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 736,00	184 210,60	2 386 946,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 230,00	-18 682,35	142 547,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	29 846,68	469 846,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 600,00	3 493,96	66 093,96
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	188 717,23	17 783,11	206 500,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 280,00	17 540,00	203 820,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,59	202,15	562,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,64	40,96	117,60
855		Rodzina	10 909 938,00	42 666,14	10 952 604,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 134 133,00	17 375,14	8 151 508,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 700,00	21 609,00	270 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-6 395,04	18 604,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 000,00	1 963,77	809 963,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	197,41	6 897,41
	85504	Wspieranie rodziny	179 000,00	8 780,36	187 780,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 620,00	10 603,60	133 223,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-3 263,92	8 036,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	1 263,80	24 363,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	176,88	3 476,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 156 106,00	16 510,64	2 172 616,64

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 975,00	18 247,60	491 222,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 576,00	-5 444,96	27 131,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 955,00	3 251,00	93 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 623,00	457,00	13 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 143 941,57	514 580,00	34 658 521,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	11 330,00	1 311 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	11 330,00	1 311 330,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 419 294,57	154 800,00	17 574 094,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545 200,47	17 800,00	1 563 000,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 800,00	130 000,00	1 760 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	110 000,00	312 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	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	100 000,00	280 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	420 000,00	7 300,00	427 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	7 300,00	427 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 500,00	120 650,00	209 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	120 650,00	169 150,00
	90095	Pozostała działalność	10 810 650,00	110 500,00	10 921 150,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 200,00	10 500,00	867 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 984 665,21	313 568,80	6 298 234,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 134 455,66	180 406,23	3 314 861,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 387 520,00	165 706,23	2 553 226,23
	4300	Zakup usług pozostałych	471 134,80	14 700,00	485 834,80
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 610 396,00	102 443,02	1 712 839,02

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 396,00	102 443,02	1 712 839,02
	92118	Muzea	680 246,00	30 719,55	710 965,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 246,00	30 719,55	710 965,55
926		Kultura fizyczna	11 344 715,77	128 351,12	11 473 066,89
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 366 928,00	125 551,12	9 492 479,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 900,00	100 819,35	2 855 719,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	-10 523,37	184 476,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	13 966,51	563 966,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	1 288,63	78 288,63
	4300	Zakup usług pozostałych	892 924,00	20 000,00	912 924,00
	92695	Pozostała działalność	391 287,77	2 800,00	394 087,77
	4300	Zakup usług pozostałych	281 404,85	2 800,00	284 204,85
Razem:			186 052 622,99	12 129 601,91	198 182 224,90

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/676/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	443 922,00	49 469,00	493 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 922,00	49 469,00	493 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 922,00	49 469,00	493 391,00
Razem:				10 097 081,00	49 469,00	10 146 550,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX/676/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	443 922,00	49 469,00	493 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 922,00	49 469,00	493 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 328,00	41 379,34	412 707,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 497,09	7 075,87	70 572,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,91	1 013,79	10 110,70
855			Rodzina	8 079 032,00	0,00	8 079 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 958 333,00	0,00	7 958 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	6 395,04	104 795,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-6 395,04	18 604,96
			Razem:	10 097 081,00	49 469,00	10 146 550,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/676/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 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	15 211 262,37
	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	13 661 955,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 280,37
			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	1 000 374,37
			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	4 770 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 670 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 000,00
			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	2 470 000,00
	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	145 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo	60 000,00
		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 zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kunowo	35 000,00
	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	26 328 050,00
	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	15 560 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 800,00
			Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	160 800,00
			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	280 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00

		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	280 000,00
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
		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	38 000,00
		Dotacja na inwestycje - wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK	62 000,00
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	Institucje 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:			48 354 112,18

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LX/676/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 7 marca 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 332 259,18
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 579 970,62
	Razem przychody	9 912 229,80
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 188 643,00
	Razem rozchody	1 188 643,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	542 209,00	
	60019	Płatne parkowanie	542 209,00	
		Wpływy z usług	541 709,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 759 534,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 982,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	176 575,00	
		Wpływy z usług	245 407,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 336 552,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	681 925,00	
		Wpływy z usług	451 127,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 366,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 314 847,00	
		Wpływy z usług	1 314 847,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 642 775,00	
		Wpływy z usług	1 642 775,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	412 268,00	
		Wpływy z usług	412 268,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	728 476,00	
		Wpływy z usług	715 476,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 727,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 727,00	

		Przychody z najmu i dzierżawy	81 550,00
		Wpływy z usług	457 177,00
		Razem przychody	6 950 836,00
600		Transport i łączność	128 399,00
	60019	Płatne parkowanie	128 399,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	128 399,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 394 608,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 082,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	413 082,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	981 526,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	781 526,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 938 265,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	371 427,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	371 427,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 177,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	552 177,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	394 871,00
		Wynagrodzenia i pochodne	244 983,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	149 888,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	3 067 688,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 738 340,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	299 348,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	552 102,00
		Wynagrodzenia i pochodne	239 635,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	312 467,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 564,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 564,00
		Wynagrodzenia i pochodne	178 563,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	311 001,00
		Razem koszty	6 950 836,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LX/676/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2024 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 549 307,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	476 400,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 400,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	414 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	54 900,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 900,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 900,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	4 977 030,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	2 553 226,23	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 553 226,23	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00

92116		Biblioteki	0,00	1 712 839,02	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 712 839,02	0,00
92118		Muzea	0,00	710 965,55	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	710 965,55	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 487 807,00	4 977 030,80	100 000,00
Ogółem			7 564 837,80		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 332 491,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	628 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	628 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	9 650 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 650 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 677 439,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 677 439,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	376 852,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	376 852,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	286 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	0,00	0,00
		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	221 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00

	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	55 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 973 333,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
	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	4 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 924 333,00	0,00	0,00
	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	1 924 333,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
	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	45 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 350 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	0,00	0,00
	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	95 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	138 000,00	0,00	0,00
	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	138 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 220 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00	0,00	0,00

	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	120 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	0,00	0,00
Razem:			5 637 333,00	12 332 491,00	0,00
Ogółem			17 969 824,00		

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
Stan środków na początek roku				891 926,40	
Razem				30 093 475,00	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>)	0,00	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		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		
Stan środków na początek roku				358 218,78			
Razem				830 000,00	1 188 218,78		
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		221 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4 886,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		982,78		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		179 010,00		
		4190	nagrody konkursowe		12 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych		481 140,00		
		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		4 000,00
				4170	wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00

	4190	nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00

**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
Stan środków na początek roku				82 114,00	
Razem				409 767,34	491 881,34
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)	139 448,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		138 920,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		435,31
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92,69
	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
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	900,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		900,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	147,11	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		123,06

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24,05
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	203 267,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 859,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 289,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 350,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12 450,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00
	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		93 833,00
	80107	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LX/676/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 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)	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	16 736,00	852-85231-2100
b)	realizację świadczenia 300 zł	900,00	852-85231-2100
c)	zadania związane z nadaniem numeru PESEL	147,11	852-85231-2100
d)	dodatkowe zadania oświatowe	203 267,00	758-75814-2100
2.	Minister Finansów poinformował nas o rocznych kwotach części subwencji ogólnej na 2024 r.		
a)	części oświatowej subwencji ogólnej	4 395 760,00	758-75801-2920
b)	części rozwojowej subwencji ogólnej	2 060 995,00	758-75806-2920
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	zadania dotyczące spraw obywatelskich	42 506,00	750-75011-2010
b)	pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	6 963,00	750-75011-2010
4.	Urząd Miejski - Organ - aktualizacja wysokości naliczonej dotacji przeznaczanej na wychowanie przedszkolne w 2024 roku:		
a)	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 694,00	801-80103-2030
b)	przedszkola	2 209 788,00	801-80104-2030
c)	nauczanie specjalne dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	44 905,40	801-80149-2030
Zmniejszenie budżetu			
5.	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	-891 926,40	400-40001-2180
RAZEM		8 432 735,11	

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	16 640,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	66,09	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	13,91	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	13,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,00	852-85231-4850
2.	MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:		
a)	świadczenia 300 zł	900,00	852-85231-3290
3.	Urząd Miejski - Wyd. Organizacyjny - środki z Funduszu Pomocy - PESEL:		
a)	wynagrodzenia i uposażenia	123,06	852-85231-4740

b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	24,05	852-85231-4850
4.	Podział na jednostki środków finansowych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe:		
a)	SP1: wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	40 000,00	801-80101-4740
	SP1: wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	70 000,00	801-80101-4750
	SP1: składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	21 000,00	801-80101-4850
	SP1: pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	8 000,00	801-80101-4860
	SP1: wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	5 000,00	801-80103-4740
	SP1: wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	6 000,00	801-80103-4750
	SP1: składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	2 000,00	801-80103-4850
	SP1: pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	100,00	801-80103-4860
	SP1: wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	3 000,00	801-80107-4750
	SP1: składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	500,00	801-80107-4850
b)	SP2: wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	4 285,00	801-80101-4740
	SP2: wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	4 280,00	801-80101-4750
	SP2: składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	1 595,00	801-80101-4850
	SP2: pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	4 450,00	801-80101-4860
c)	SP3: wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	7 574,00	801-80101-4740
	SP3: wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	6 509,00	801-80101-4750
	SP3: składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	2 755,00	801-80101-4850
d)	SP5: wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	3 500,00	801-80101-4750
	SP5: składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	1 000,00	801-80101-4850
e)	PM1: pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	16 756,00	801-80104-4860
	PM2: pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	13 405,00	801-80104-4860
	PM4: pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	26 809,00	801-80104-4860
	PM5: pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	16 756,00	801-80104-4860
	PM7: pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	20 107,00	801-80104-4860
5.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:		
a)	zadania spraw obywatelskich:		
	wynagrodzenia osobowe	35 555,00	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia	6 079,91	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy	871,09	750-75011-4120
b)	pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej:		
	wynagrodzenia osobowe	5 824,34	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia	995,96	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy	142,70	750-75011-4120
6.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - rozdyponowanie nadwyżki środków z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi z 2023 roku:		
a)	Dotacja celowa udzielona na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	851-85154-2360
b)	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	851-85154-4110
c)	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,78	851-85154-4120
d)	Wynagrodzenia bezosobowe	61 306,00	851-85154-4170
e)	Nagrody konkursowe	3 000,00	851-85154-4190
f)	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	851-85154-4210

g)	Zakup usług pozostałych	97 800,00	851-85154-4300
h)	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	852-85205-4170
i)	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	852-85205-4210
j)	Zakup usług pozostałych	10 000,00	852-85205-4300
k)	OSiR: Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży	45 000,00	851-85154-4300
7.	Urząd Miejski - Wydział GKİOŚ:		
a)	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	10 000,00	900-90005-2830
b)	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	100 000,00	900-90005-6230
c)	zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie gminy Gostyń	120 000,00	900-90026-4300
d)	wykonanie ekspertyzy stanu drzew przeznaczonych do wycinki	7 000,00	900-90004-4390
e)	Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	130 000,00	900-90004-6050
8.	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
a)	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	1 470 000,00	700-70005-6060
9.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
a)	zakup nagród konkursowych dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych	6 000,00	754-75412-4190
b)	Dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kunowo	35 000,00	754-75412-6230
10.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	190 000,00	600-60016-6050
11.	Urząd Miejski:		
a)	środki na podwyżki dla administracji i obsługi	2 235 175,00	750-75095-4010
b)	środki na podwyżki dla nauczycieli	6 993 147,40	801-80195-4790
12.	Rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla administracji i obsługi w jednostkach:		
a)	środki na podwyżki dla administracji i obsługi	-2 216 852,62	750-75095-4010
b)	Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu	47 190,00	
c)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu	225 024,39	
d)	Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 551,12	
e)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu	24 354,88	
f)	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu	81 448,65	
g)	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	31 117,77	
h)	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	55 603,92	
i)	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	33 934,66	
j)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	176 113,93	
k)	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	51 514,35	
l)	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu	28 688,03	
m)	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	37 644,64	
n)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	9 817,98	
o)	Szkoła Podstawowa w Goli	6 373,16	
p)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	29 252,29	
q)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	5 276,91	
r)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	3 941,33	
s)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu	86 455,70	
t)	Żłobek Miejski w Gostyniu	16 510,64	
u)	Urząd Miejski	851 989,47	
v)	dotacja podmiotowa dla GOK Hutnik	97 706,23	
w)	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	102 443,02	
x)	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	30 719,55	

y)	Urząd Miejski - Wydział GKİOŚ:		
	utrzymanie parkingów	13 100,00	600-60016-4300
	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń	11 330,00	900-90003-4300
	utrzymanie terenów zielonych	17 800,00	900-90004-4300
	utrzymanie schroniska dla zwierząt	7 300,00	900-90013-4300
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	650,00	900-90026-4300
	utrzymanie szaletów	10 500,00	900-90095-4300
	utrzymanie świetlic	14 700,00	921-92109-4300
	utrzymanie placów zabaw	2 800,00	926-92695-4300
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1:		
a)	zakupy pozostałe	1 500,00	801-80101-4210
b)	usługi pozostałe	2 500,00	801-80101-4300
c)	jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020
14.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie:		
a)	zakup mebli do sali lekcyjnej	5 000,00	801-80101-4210
b)	naprawy i konserwacje sprzętu - wymiana uszkodzonej nasady kominowej	3 000,00	801-80101-4270
15.	Szkoła Podstawowa w Siemowie:		
a)	naprawa automatyki kotła	3 000,00	801-80101-4270
16.	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie:		
a)	zakup rolet wewnętrznych	10 000,00	801-80101-4210
17.	Środki przeznaczone na wypłatę wyrównań nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, w związku z podwyżkami dla nauczycieli:		
a)	SP 3: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	2 427,62	801-80101-4790
b)	SP 3: odprawy emerytalne - nauczyciele	6 000,00	801-80101-4790
18.	OSiR: organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	20 000,00	926-92604-4300
19.	GOK Hutnik - zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na:		
a)	umeblowanie pracowni komputerowej przy ul. Willowej 3A	23 000,00	921-92109-2480
b)	zorganizowanie wędrownego festiwalu literackiego "Festiwal po Drodze"	45 000,00	921-92109-2480
RAZEM		12 129 601,91	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
a)	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	-3 000,00	700-70005-4300
b)	czynsz za przejęte lokale	3 000,00	700-70007-4400
2.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	Dotacja na inwestycje - montaż klimatyzacji w sali kinowej	-32 000,00	921-92109-6220
b)	Dotacja na inwestycje - wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK	32 000,00	921-92109-6220
3.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:		
a)	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	-154,91	750-75075-4170
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	154,91	750-75075-4110
4.	Urząd Miejski - Wydział GKİOŚ: remonty budynków komunalnych	100 000,00	900-90095-2650
	Rezerwa celowa na remont budynków komunalnych	-100 000,00	758-75818-4810
5.	Środki przeznaczone na wypłatę wyrównań nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych:		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 322,38	750-75095-4010
b)	SP 3: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	1 222,38	801-80101-4790
c)	PM 1: odprawy emerytalne - nauczyciele	6 300,00	801-80104-4790
d)	PM 4: odprawy emerytalne - nauczyciele	4 500,00	801-80104-4790
e)	PM 7: odprawy emerytalne - nauczyciele	6 300,00	801-80104-4790

RAZEM	0,00
--------------	-------------

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	8 432 735,11	189 458 638,10
2.	Zmiany w wydatkach	12 129 601,91	198 182 224,90
3.	Deficyt	3 696 866,80	-8 723 586,80

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 188 643,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 332 259,18	1 332 259,18
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 364 607,62	8 579 970,62

VI. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	2 446,00	940 050,00
2.	Wpływy z usług	123 529,00	5 780 786,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00
Razem		225 975,00	6 950 836,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	78 180,00	3 401 521,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	47 795,00	3 319 315,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00
Razem		225 975,00	6 950 836,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki