

UCHWAŁA NR V/40/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 19 września 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 2024 r. poz. 609 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 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 199 359 406,59 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 165 912 318 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 33 447 088,59 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 15 096 749,32 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 30 326 971,08 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 1 357 982,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 947 783,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 218 128 536,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 161 844 534,15 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 56 284 002,18 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 15 086 845,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) 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 1 535 083 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,”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 226 191,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 440 096,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

g) w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18 769 129,74 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 19 957 772,74 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 – 7 138 836,00 zł,

2) koszty w wysokości – 7 138 836,00 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 – 7 797 903,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 20 652 611,02 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 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 622,06 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) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 221 800 zł,

2) celową w wysokości 669 256,77 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,

b) zadania oświatowe w wysokości – 151 887,77 zł,

c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 61 197 zł,

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 84 672 zł.”;

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

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

12) 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,

13) 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,

14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

17) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

18) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

19) 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 10 do niniejszej uchwały,

20) 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 11 do niniejszej uchwały,

21) 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 12 do niniejszej uchwały,

22) załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 13 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

Maciej Czajka

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/40/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 220,82	1 929 103,28	3 128 324,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 912 603,28	1 912 603,28
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 912 603,28	1 912 603,28
	01095		Pozostała działalność	1 199 220,82	16 500,00	1 215 720,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	69 722 504,72	92 845,82	69 815 350,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 941 315,72	92 845,82	2 034 161,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	956 625,81	5 228,82	961 854,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638 634,00	87 617,00	726 251,00
801			Oświata i wychowanie	7 884 874,55	83 750,00	7 968 624,55
	80101		Szkoły podstawowe	744 398,00	77 250,00	821 648,00
		0830	Wpływy z usług	534 839,00	7 250,00	542 089,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	70 000,00	82 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 363,00	6 500,00	795 863,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 005,00	6 500,00	144 505,00
852			Pomoc społeczna	4 399 682,16	72 526,50	4 472 208,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 633 255,63	50 286,50	1 683 542,13
		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	1 408 234,63	50 286,50	1 458 521,13
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	607 219,38	22 240,00	629 459,38

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607 219,38	22 240,00	629 459,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	3 060,00	101 060,00
	85395		Pozostała działalność	98 000,00	3 060,00	101 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 073,00	8 000,00	19 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 073,00	8 000,00	19 073,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 073,00	8 000,00	19 073,00
855			Rodzina	9 555 394,00	967 630,00	10 523 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 132 753,00	967 630,00	10 100 383,00
		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	9 058 333,00	967 630,00	10 025 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 525,37	20 300,00	257 825,37
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 300,00	20 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 300,00	20 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 529,00	2 371,85	101 900,85
	92116		Biblioteki	98 240,00	2 371,85	100 611,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 371,85	2 371,85
Razem:				196 179 819,14	3 179 587,45	199 359 406,59

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/40/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 296 906,82	320 000,00	1 616 906,82
	01095		Pozostała działalność	1 249 720,82	320 000,00	1 569 720,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	25 000,00	48 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 107 479,69	0,00	1 107 479,69
	40001		Dostarczanie ciepła	1 107 479,69	0,00	1 107 479,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 553,29	241 710,36	253 263,65
		2970	Różne przelewy	1 084 734,10	-243 267,41	841 466,69
		4260	Zakup energii	11 192,30	1 557,05	12 749,35
600			Transport i łączność	21 762 598,98	240 000,00	22 002 598,98
	60016		Drogi publiczne gminne	19 170 630,44	240 000,00	19 410 630,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10,00	49 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	743 319,07	100 000,00	843 319,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 940,00	90 000,00	1 279 940,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 934 280,37	49 900,00	7 984 180,37
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 898 400,00	150 000,00	5 048 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	150 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	15 828 014,02	23 589,55	15 851 603,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 835,00	25 000,00	315 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	15 000,00	177 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 835,00	10 000,00	96 835,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 315,64	-1 410,45	766 905,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	-1 410,45	13 898,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 334,02	-35 000,00	651 334,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 134,02	-35 000,00	361 134,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	33 500,00	108 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
		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	-35 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 647 400,20	-158 783,43	1 488 616,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 560,00	3 000,00	597 560,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	3 000,00	203 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 052 840,20	-161 783,43	891 056,77
		4810	Rezerwy	968 168,20	-161 783,43	806 384,77
801			Oświata i wychowanie	81 687 284,96	2 687 936,09	84 375 221,05
	80101		Szkoły podstawowe	39 766 030,62	566 374,19	40 332 404,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 200,00	88 800,00	717 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 901,77	3 000,00	553 901,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565 816,99	867,00	4 566 683,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620 815,22	125,00	620 940,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 506,00	1 000,00	35 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 530,00	57 721,00	634 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00	87 500,00	115 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 253 093,00	31 000,00	2 284 093,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 970,00	1 400,00	39 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307 426,00	94 022,52	1 401 448,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 040,50	29 608,00	172 648,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 390,60	32 751,24	259 141,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 203 437,23	118 283,43	20 321 720,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 362,50	13 642,00	103 004,50

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126 121,00	6 654,00	132 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 306 431,44	54 042,43	3 360 473,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 990,00	1 500,00	50 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 110,00	32 438,00	202 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 209,00	-5 355,57	96 853,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 913,00	1 100,00	7 013,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 147,00	1 710,00	13 857,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 160,00	1 950,00	17 110,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 460,00	700,00	8 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	20 000,00	820 000,00
80104		Przedszkola	26 386 832,04	1 101 343,62	27 488 175,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 650 000,00	1 100 000,00	10 750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 951,00	1 000,00	61 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 349,42	46 500,00	4 491 849,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 570,00	172,00	1 792 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 606,00	25,00	254 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 600,00	4 600,00	321 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00	-4 800,00	255 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 761,00	38 646,62	564 407,62
	4580	Pozostałe odsetki	65 000,00	-65 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	200,00	7 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 428 419,00	13 551,58	1 441 970,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 146,00	-1 400,00	26 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 489,00	16 811,58	67 300,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820,00	950,00	7 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 425,69	-3 000,00	1 053 425,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,00	190,00	1 937,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 608 339,29	28 350,00	1 636 689,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 608 339,29	28 350,00	1 636 689,29

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	2 118 924,24	800 287,83	2 919 212,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 439,00	800 000,00	2 477 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 253,00	287,83	3 540,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 050 311,92	77 809,60	4 128 121,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 852,00	70 150,00	447 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 227,00	7 659,60	90 886,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 062,55	0,00	359 062,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 829,11	-665,09	12 164,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	-5,91	3 549,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 678,44	671,00	343 349,44
80195		Pozostała działalność	2 464 678,86	46 176,84	2 510 855,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,00	-525,00	7 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	-75,00	1 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 884,00	900,00	55 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 626,46	48 876,84	384 503,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 692,40	-3 000,00	1 975 692,40
852		Pomoc społeczna	14 309 848,75	20 131,42	14 329 980,17
	85203	Ośrodki wsparcia	3 437 278,33	19 500,00	3 456 778,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	1 400,00	5 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 814,70	346,00	1 986 160,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 419,00	58,57	364 477,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 615,00	-404,57	46 210,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 675,08	6 800,00	128 475,08
	4260	Zakup energii	150 560,00	0,00	150 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	250,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 927,55	10 800,00	502 727,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	250,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 732,00	0,00	57 732,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 036 371,66	-21 608,58	2 014 763,08
	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	2 036 371,66	-43 565,66	1 992 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 046,22	3 046,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,41	433,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 690,00	17 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,45	287,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	607 219,38	22 240,00	629 459,38
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600 400,00	21 700,00	622 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 324,00	540,00	4 864,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 200,00	3 060,00	126 260,00
	85395	Pozostała działalność	98 000,00	3 060,00	101 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 940,00	60,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 073,00	8 000,00	23 073,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 073,00	8 000,00	23 073,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 073,00	8 000,00	23 073,00
855		Rodzina	12 184 327,14	967 226,26	13 151 553,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 265 928,14	967 630,00	10 233 558,14
	3110	Świadczenia społeczne	8 092 000,00	800 000,00	8 892 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 309,00	36 500,00	306 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 963,77	100 000,00	909 963,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	26 500,00	44 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	3 630,00	23 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 239 919,64	-403,74	2 239 515,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 928,00	-403,74	17 524,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 785 915,71	445 834,48	36 231 750,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 318 140,00	30 000,00	1 348 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318 140,00	30 000,00	1 348 140,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 712 414,57	-280 356,10	17 432 058,47

	4300	Zakup usług pozostałych	1 651 240,47	-3 000,00	1 648 240,47
	4307	Zakup usług pozostałych	212 792,00	-120 123,00	92 669,00
	4309	Zakup usług pozostałych	210 202,10	-157 233,10	52 969,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 831 943,51	154 690,58	3 986 634,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 486,51	4 690,58	37 177,09
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 150,00	-5 000,00	204 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	11 318 592,63	546 500,00	11 865 092,63
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 000,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 087,63	30 000,00	219 087,63
	4300	Zakup usług pozostałych	843 055,00	-113 500,00	729 555,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 830,00	25 830,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 070,00	11 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 000,15	258 100,00	3 252 100,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 030 635,01	235 470,00	7 266 105,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 864 466,89	8 000,00	3 872 466,89
	4300	Zakup usług pozostałych	492 939,80	8 000,00	500 939,80
	92116	Biblioteki	1 732 521,02	77 470,00	1 809 991,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 732 521,02	11 470,00	1 743 991,02
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
	92195	Pozostała działalność	410 267,55	150 000,00	560 267,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	12 311 271,60	223 000,00	12 534 271,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 222 403,12	63 000,00	10 285 403,12
	4270	Zakup usług remontowych	799 300,00	40 000,00	839 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	23 000,00	226 000,00
	92695	Pozostała działalność	383 635,68	160 000,00	543 635,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 755,56	-688,32	85 067,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	688,32	688,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81	160 000,00	202 254,81

Razem:	212 998 071,96	5 130 464,37	218 128 536,33
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/40/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 września 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
852			Pomoc społeczna	2 103 505,63	50 286,50	2 153 792,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 408 234,63	50 286,50	1 458 521,13
		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	1 408 234,63	50 286,50	1 458 521,13
855			Rodzina	9 243 452,00	967 630,00	10 211 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 072 753,00	967 630,00	10 040 383,00
		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	9 058 333,00	967 630,00	10 025 963,00
Razem:				14 078 832,82	1 017 916,50	15 096 749,32

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/40/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 września 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
801			Oświata i wychowanie	359 062,55	0,00	359 062,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 062,55	0,00	359 062,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 829,11	-665,09	12 164,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 555,00	-5,91	3 549,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 678,44	671,00	343 349,44
852			Pomoc społeczna	2 103 505,63	50 286,50	2 153 792,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 408 234,63	50 286,50	1 458 521,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000,00	37 300,00	929 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 387,00	6 424,00	159 811,00
		4260	Zakup energii	73 274,00	5 562,50	78 836,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	1 000,00	24 700,00
855			Rodzina	9 243 452,00	967 630,00	10 211 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 072 753,00	967 630,00	10 040 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 092 000,00	800 000,00	8 892 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 795,04	36 500,00	141 295,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 500,00	100 000,00	882 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	26 500,00	44 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	3 630,00	23 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				14 068 928,54	1 017 916,50	15 086 845,04

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/40/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 września 2024 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 000,00
	01095		Pozostała działalność	343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne niekwalifikowane	10 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne niekwalifikowane	10 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne niekwalifikowane	5 000,00
			Sołectwo Brzezcie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	100 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	130 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie dofinansowanie kwalifikowane	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne kwalifikowane	5 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne kwalifikowane	5 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne kwalifikowane	5 000,00
600			Transport i łączność	18 826 262,37
	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	1 540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 540 000,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej	220 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II	1 320 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 236 955,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 984 180,37
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	2 831 906,00
			Budowa mostu na rzece Brzezince	50 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu	100 000,00
			Budowa parkingu na ul. Sądowej	150 000,00
			Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	850 274,37
			Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	110 000,00

		Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	140 000,00
		Modernizacja drogi na Skowronki	500 000,00
		Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej	125 000,00
		Modernizacja ul. Cukrowniczej	250 000,00
		Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia	2 600 000,00
		Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	277 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00
		Zwrot dotacji - Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 915 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 665 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00
		Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Siemowo	30 000,00
		Nabycie gruntu przy ul. Europejskiej w Gostyniu	25 000,00
		Nabycie gruntu przy ul. Lipowej w Gostyniu	12 000,00
		Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	128 000,00
		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	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24 w Gostyniu	150 000,00
	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	1 160 163,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 618,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	362 618,00
	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	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

		Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kunowo	0,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00
758		Różne rozliczenia	647 672,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	563 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	203 000,00
		Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	203 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II	300 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie	60 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 672,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 672,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 672,00
801		Oświata i wychowanie	1 205 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie	50 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	158 670,00
		Modernizacja hali sportowej przy SP 2	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych (małej i dużej)	20 000,00
		Modernizacja wejść do budynku przy ul. Kościelnej	41 330,00
		Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	20 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
		Przebudowa budynku SP w Goli	20 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	250 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	200 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 749 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
		Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 610 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 800,00
		Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	160 800,00
		Zagospodarowanie terenu (skweru) na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Helszyńskiego	50 000,00
		Zielony Ład	1 600 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	780 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	780 000,00
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	10 533 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 100,15
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	500 000,15
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	40 000,00
		Montaż zraszacza na płycie Rynku	15 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	50 000,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	2 640 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	0,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu własne niekwalifikowane	7 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu dofinansowanie kwalifikowane	182 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu własne kwalifikowane	78 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 249,85
		Zwrot dotacji - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	21 249,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 500,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja i wymiana zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Sikorzynie	18 500,00
	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	38 000,00
		Dotacja na inwestycje - wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK	62 000,00
	92116	Biblioteki	66 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00
		Dotacja na inwestycje - zakup klimatyzacji i montaż w budynku Biblioteki	66 000,00

	92195		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja terenu przy stacji w Goli	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup elementów małej architektury - pergole z siedziskami	150 000,00
926			Kultura fizyczna	888 254,81
	92601		Obiekty sportowe	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00
			Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa strefy saun - sauna parowa + lodospad	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
			Zakup generatora lodu	28 290,00
			Zakup maszyny szorującej	12 970,00
			Zakup orbitreka	10 460,00
			Zakup samochodu	174 280,00
	92695		Pozostała działalność	202 254,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 254,81
			budowa altany drewnianej przy placu zabaw w Stężycy	5 000,00
			Budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Pożegowo	155 000,00
			Sołectwo Daleszryn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
			Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00

Razem:			56 284 002,18
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 6
do uchwały nr V/40/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 września 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	1 339 456,76
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 618 315,98
	Razem przychody	19 957 772,74
	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	547 399,00	
	60019	Płatne parkowanie	547 399,00	
		Wpływy z usług	546 899,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 826 349,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 982,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	176 575,00	
		Wpływy z usług	260 407,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 388 367,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	681 925,00	
		Wpływy z usług	452 942,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	
		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	4 192 056,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 354 657,00	
		Wpływy z usług	1 354 657,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 653 615,00	
		Wpływy z usług	1 653 615,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	413 643,00	
		Wpływy z usług	413 643,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	758 141,00	
		Wpływy z usług	735 141,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 032,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 032,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	86 550,00	
		Wpływy z usług	467 982,00	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00
		Razem przychody	7 138 836,00
600		Transport i łączność	128 399,00
	60019	Płatne parkowanie	128 399,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	128 399,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 459 608,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 082,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	428 082,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 031 526,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	781 526,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
		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	5 026 960,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 427,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	401 427,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 177,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	552 177,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	396 246,00
		Wynagrodzenia i pochodne	244 983,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	151 263,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	3 095 343,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 738 340,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	327 003,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	581 767,00
		Wynagrodzenia i pochodne	239 635,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	332 132,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 869,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 869,00
		Wynagrodzenia i pochodne	178 563,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	326 806,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00
		Razem koszty	7 138 836,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr V/40/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 września 2024 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 589 307,00	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	1 540 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 540 000,00	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	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 500,00	5 035 596,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 500,00	2 553 226,23	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 553 226,23	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00		

	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	66 000,00	1 743 991,02	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 743 991,02	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	0,00	738 379,55	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	738 379,55	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:			2 612 307,00	5 035 596,80	150 000,00
Ogółem			7 797 903,80		

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 niezaliczanym 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	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	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	0,00	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	14 403 605,02	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	717 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	717 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	10 750 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 750 000,00	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	2 477 439,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 477 439,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	447 002,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	447 002,00	0,00
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 164,02	0,00
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 164,02	0,00
851			Ochrona zdrowia	296 000,00	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	231 000,00	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	231 000,00	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	2 041 806,00	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	1 992 806,00	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	1 992 806,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 200,00	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	166 200,00	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	166 200,00	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:				6 249 006,00	14 403 605,02	0,00
Ogółem				20 652 611,02		

**Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji
dla poszczególnych sołectw w 2024 r.**

	Treść	Plan na 2024
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	Sołectwo Kosowo: Odmulenie stawu gminnego	7 000,00
	Sołectwo Krajewice: Zagospodarowanie terenu przy stawie przeciwpożarowym	10 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
dział 600	Transport i łączność	50 819,07
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	50 819,07
4270	Zakup usług remontowych	23 319,07
	Sołectwo Kunowo: Remont chodnika na ul. Wąskiej	15 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Remont dróg śródpolnych	8 319,07
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: Wykonanie zerwania poboczy na drodze gminnej	17 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Wykonanie łapacza wód deszczowych na drodze gminnej przy posesji nr 1	10 000,00
dział 750	Administracja publiczna	1 109,22
rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 109,22
4300	Zakup usług pozostałych	1 109,22
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	600,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 850,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	33 850,00
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00
	Sołectwo Czachorowo: Zakup mundurów galowych dla OSP	6 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup mundurów galowych dla OSP	4 000,00
	Sołectwo Gola: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	10 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	2 400,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup mundurów koszarowych dla OSP	3 350,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup mundurów galowych dla OSP	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	Sołectwo Czachorowo: Zakup doposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia OSP	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie remizy OSP	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,47
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup sprzętu do sprzątania terenów zielonych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,47
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	215,46
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 171,43
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	556,58
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Stężycza: Utrzymanie terenów zielonych	300,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	457,00
rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup koszy betonowych	0,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy betonowych	1 200,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów do osadzenia koszy betonowych	800,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 403,21
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 835,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 489,19
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 018,74
	Sołectwo Czachorowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00
	Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy	9 500,00
	Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 970,45
	Sołectwo Siemowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 500,00
	Sołectwo Stankowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Tworzimirki: Zakup zadaszenia nad drzwi wejściowe do świetlicy	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 311,67
	Sołectwo Czajkowo: Remont świetlicy wiejskiej	12 311,67
	Sołectwo Krajewice: Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Sołectwo Osowo: Naprawa nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy	5 000,00
	Sołectwo Osowo: Remont schodów zewnętrznych do świetlicy	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Remont stołów na świetlicy	3 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Konserwacja konstrukcji dachu świetlicy	0,00
	Sołectwo Stężyca: Remont schodów zewnętrznych do świetlicy	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 034,80
	Sołectwo Czachorowo: Wymiana oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie utwardzenia z kostki przy świetlicy	3 600,00
	Sołectwo Dalabuzki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 334,80
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie rolety wewnętrznej w świetlicy	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Wymiana oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	0,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Wykonanie drzwi wewnętrznych w świetlicy	2 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
	Sołectwo Sikorzyn: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie szafek i szafy do świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wymiana drzwi w świetlicy	2 800,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Malowanie świetlicy wiejskiej	3 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie świetlicy wiejskiej	20 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	104 567,55
4090	Wynagrodzenie autorskie	5 347,43
	Sołectwo Bogusławki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	200,00
	Sołectwo Brzezie: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Czachorowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Daleszyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	270,00
	Sołectwo Dusina: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Gola: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Kosowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Krajewice: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Kunowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Osowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Ostrowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Siemowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	270,00
	Sołectwo Sikorzyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Stankowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	177,43
	Sołectwo Stary Gostyń: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Tworzimirki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	600,00
	Sołectwo Ziółkowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 560,12

	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	12 100,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 483,89
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 100,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 528,90
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 197,33
4300	Zakup usług pozostałych	60 660,00
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 650,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 600,00
	Sołectwo Czachorowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 230,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 500,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 730,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 700,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 700,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 800,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	230 137,77
rozd. 92695	Pozostała działalność	230 137,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 067,24
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Czachorowo: Zakup ławostolów	7 362,16
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 400,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	5 311,68
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie boiska sportowego	3 300,00
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie placu zabaw	4 084,45
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	253,00
	Sołectwo Kosowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	990,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do odnowienia altany drewnianej przy placu zabaw	4 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Osowo: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup namiotu zewnętrznego	7 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Zakup namiotu zewnętrznego	4 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup bramek sportowych na boisko	6 500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na dodatkowe zabezpieczenia altany przy placu zabaw	6 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 162,18
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup siłowni zewnętrznej	10 750,00
	Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 153,77
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00

	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Konserwacja elementów małej architektury	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 127,40
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: Wykonanie nowego pokrycia dachu namiotu zewnętrznego	9 500,00
	Sołectwo Bogusławki: Wykonanie nowego pokrycia ściany szczytowej namiotu zewnętrznego	5 431,57
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
	Sołectwo Czachorowo: Wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska do piłki nożnej	2 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 600,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	34 309,52
	Sołectwo Kosowo: Opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej boiska sportowego	700,00
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie monitoringu przy boisku sportowym	0,00
	Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	0,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	13 936,31
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 850,00
	Sołectwo Stankowo: Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia altany przy placu zabaw	0,00
	Sołectwo Stankowo: Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie oświetlenia sceny muzycznej przy placu zabaw	500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	688,32
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	688,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81
	Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
	Sołectwo Stężyca: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
	RAZEM	656 819,74

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				899 220,70	
Razem				30 326 971,08	31 226 191,78
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 882,79	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 177,09
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)	11 553,29	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 553,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła)	204 000,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		241 710,36
		2970	Różne przelewy		841 466,69
		4260	Zakup energii		12 749,35
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku VAT)	40 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	3 060,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 052 675,00	
600	60016		Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie		9 252 675,00

900	90004	6370	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				358 122,06			
Razem				830 000,00	1 188 122,06		
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		231 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 718,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 732,78		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		144 328,00		
		4190	nagrody konkursowe		12 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 203,28		
		4300	zakup usług pozostałych		492 940,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00		
		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				1 357 982,22	1 440 096,22
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	226 664,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		221 800,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 864,00
	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)	395 584,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		394 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 325,17
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		258,83
	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)	11,56	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9,67
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1,89
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	5 700,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 700,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	899,82	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		753,59

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		146,23
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 271,84	
		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)	726 251,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		172 648,50
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		259 141,84
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		103 004,50
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		132 775,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 857,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 110,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 160,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00
	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		7 770,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 937,00

Załącznik Nr 13
do uchwały nr V/40/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 września 2024 r.

Dochody i wydatki w 2024 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	69 900,00	69 900,00
852	85205	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 730,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 219,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 700,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr V/40/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 września 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	8 000,00	854-85415-2030
b)	realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	967 630,00	855-85502-2010
c)	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podwyższenie średniej miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika ŚDS oraz na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodka	50 286,50	852-85203-2010
d)	realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	70 000,00	801-80101-2030
2.	Urząd Miejski - Organ:		
a)	dofinansowanie Projektu pt. „Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu”	20 300,00	900-90095-6257
b)	pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Przywróćmy dawne oblicze wsi Krajewice" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	16 500,00	010-01095-2710
c)	odszkodowanie TUW przyznane za szkodę w pojeździe "Bibliobus"	2 371,85	921-92116-0950
d)	refundacja poniesionych wydatków na rzecz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Siemowo	1 912 603,28	010-01044-6258
3.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek	538,24	758-75814-0920
b)	realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	87 617,00	758-75814-2100
c)	realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej	22 240,00	852-85231-2100
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek	4 690,58	758-75814-0920
b)	dotatek węglowy	3 060,00	853-85395-2180
5.	SP w Kunowie:		
a)	Wpływy z usług - wyżywienie	7 250,00	801-80101-0830
b)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 500,00	801-80103-0670

RAZEM	3 179 587,45	
--------------	---------------------	--

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizacja świadczeń:		
a)	stypendia i zasiłki dla uczniów	8 000,00	854-85415-3240
b)	świadczenia społeczne: zasiłki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	800 000,00	855-85502-3110
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	36 500,00	855-85502-4010
	składki od świadczeń klientów	100 000,00	855-85502-4110
	zakup akcesoriów komputerowych w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero	10 000,00	855-85502-4210
	zakup wyposażenia	16 500,00	855-85502-4210
	usługi pozostałe	3 630,00	855-85502-4300
	usługi telefoniczne i internet	1 000,00	855-85502-4360
2.	ŚDS:		
a)	rozdysponowanie środków z dotacji celowej przeznaczonych na bieżące koszty prowadzenia ośrodka:		
	osobowy fundusz płac	37 300,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 424,00	852-85203-4110
	zakup energii elektrycznej	5 562,50	852-85203-4260
	odpis na ZFŚS	1 000,00	852-85203-4440
b)	dodatkowe środki:		
	świadczenia rzeczowe BHP - woda, kawa, odzież robocza	1 400,00	852-85203-3020
	zakup sprzętu i wyposażenia, w tym laptop z oprogramowaniem	5 300,00	852-85203-4210
	zakup usług zdrowotnych	250,00	852-85203-4280
	usługi pozostałe, w tym dowóz uczestników i montaż klimatyzacji w pracowni kulinarnej	10 800,00	852-85203-4300
	podróże służbowe krajowe	250,00	852-85203-4410
3.	Środki z dofinansowania projektu pn. "Aktywna tablica" wraz z wkładem własnym:		
a)	SP w Sikorzynie - zakup pomocy dydaktycznych	43 750,00	801-80101-4240
b)	SP w Daleszynie - zakup pomocy dydaktycznych	43 750,00	801-80101-4240
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - środki z dofinansowania projektu pn. "Przywróćmy dawne oblicze wsi Krajewice" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" wraz z wkładem własnym:		
a)	Zakup koszy betonowych oraz tablicy edukacyjnej o wiatraku do Krajewic	4 800,00	900-90095-4210
	Zakup materiałów do wykonania wiatraka w Krajewicach	18 200,00	900-90095-4210
b)	Wykonanie projektu wiatraka w Krajewicach	1 500,00	900-90095-4300

5.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu:	11 470,00	921-92116-2480
	- odszkodowanie za szkodę w pojeździe "Bibliobus"		
	- dodatkowe środki na odpis ZFŚS		
6.	Dotacja na inwestycje - zakup klimatyzacji i montaż w budynku Biblioteki	66 000,00	921-92116-6220
7.	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe według zapotrzebowania jednostek oświatowych:		
a)	PM 7: nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	15 500,00	801-80104-4010
	PM 7: odprawy emerytalne - administracja i obsługa	31 000,00	801-80104-4010
b)	SP 2: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	93 989,43	801-80101-4790
	SP 2: odprawy emerytalne - nauczyciele	21 294,00	801-80101-4790
8.	SP Nr 1 w Gostyniu: jednorazowe świadczenie na start	2 000,00	801-80101-3020
9.	Przyznanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na odpisy ZFŚS w związku z ustawowym zwiększeniem kwoty bazowej:		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1	15 654,29	801-80104-4440
		2 173,51	801-80195-4440
b)	Przedszkole Miejskie Nr 2	6 754,88	801-80104-4440
c)	Przedszkole Miejskie Nr 4	7 089,85	801-80104-4440
		2 173,51	801-80195-4440
d)	Przedszkole Miejskie Nr 5	-1 410,45	750-75085-4440
		-2 325,36	801-80104-4440
		-0,42	801-80195-4440
e)	Przedszkole Miejskie Nr 7	11 472,96	801-80104-4440
		-0,70	801-80195-4440
f)	SP nr 1 w Gostyniu	34 753,00	801-80101-4440
		12 764,00	801-80103-4440
		3 051,71	801-80107-4440
		3 819,23	801-80150-4440
		13 098,70	801-80195-4440
		-835,86	801-80149-4440
g)	SP nr 2 w Gostyniu	24 119,00	801-80101-4440
		4 398,00	801-80107-4440
		-2 582,00	801-80150-4440
		8 879,00	801-80195-4440
h)	SP nr 3 w Gostyniu	34 375,97	801-80101-4440
		1 550,24	801-80107-4440

		3 328,05	801-80150-4440
		9 094,92	801-80195-4440
i)	SP nr 5 w Gostyniu	35 827,00	801-80101-4440
		3 145,00	801-80107-4440
		2 307,00	801-80150-4440
		417,00	801-80195-4440
j)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	5 923,01	801-80101-4440
		-5 670,58	801-80103-4440
		-3 359,51	801-80107-4440
		-1 204,32	801-80150-4440
		-0,84	801-80195-4440
k)	Szkoła Podstawowa w Goli	-15 101,73	801-80101-4440
		-0,38	801-80103-4440
		-228,70	801-80107-4440
		-285,51	801-80150-4440
		-0,63	801-80195-4440
l)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	23,95	801-80101-4440
		-5 312,09	801-80103-4440
		6 262,07	801-80107-4440
		-570,21	801-80150-4440
		-0,35	801-80195-4440
m)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	-18 321,56	801-80101-4440
		-1 898,25	801-80103-4440
		-6 521,88	801-80195-4440
n)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	-7 576,12	801-80101-4440
		-5 238,27	801-80103-4440
		1 992,77	801-80107-4440
		1 123,69	801-80149-4440
		2 847,36	801-80150-4440
		19 565,02	801-80195-4440
o)	Żłobek Miejski w Gostyniu	-403,74	855-85516-4440
10.	Środki przeznaczone na zakup i wydruk e-legitymacji według zapotrzebowania jednostek oświatowych:		
a)	SP nr 1 w Gostyniu	3 000,00	801-80101-4300
b)	SP nr 2 w Gostyniu	2 340,00	801-80101-4210

c)	SP nr 3 w Gostyniu	1 431,00	801-80101-4210
d)	SP nr 3 w Gostyniu	1 238,00	801-80101-4300
e)	SP nr 5 w Gostyniu	2 000,00	801-80101-4210
f)	SP w Daleszynie	500,00	801-80101-4300
g)	SP w Sikorzynie	500,00	801-80101-4300
11.	Dodatkowe środki:		
a)	PM nr 1 w Gostyniu		
	jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80104-3020
	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	172,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	25,00	801-80104-4120
b)	SP nr 3 w Gostyniu		
	zakup szafek szkolnych	13 200,00	801-80101-4210
c)	SP nr 5 w Gostyniu		
	zabezpieczenie wkładu własnego na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła	6 250,00	801-80101-4210
d)	SP w Daleszynie		
	zwiększenie środków na zakup akcesoriów komputerowych, w celu naprawy pozyskanych ze SP w Siemowie 14 laptopów, które posłużą uczniom na zajęciach informatyki	5 000,00	801-80101-4210
	abonamenty (RTV, oprogramowania komp. i licencji, inne)	3 500,00	801-80101-4300
	obiady dla uczniów	10 000,00	801-80101-4300
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00	801-80101-4300
e)	SP w Goli		
	usługa cateringowa	10 000,00	801-80103-4300
	zakup materiałów do remontów i konserwacji - odświeżenie elewacji jednej ze ścian budynku szkoły	3 000,00	801-80101-4210
	zakup blaszanego garażu	15 000,00	801-80101-4210
f)	SP w Kunowie		
	wpłaty na PPK	1 100,00	801-80103-4710
	zakup środków czystości	2 500,00	801-80101-4210
		1 500,00	801-80103-4210
	zakup drzewek - nasadzenia	4 000,00	801-80101-4210
	obiady dla uczniów	14 500,00	801-80101-4300
	usługi transportowe	1 500,00	801-80101-4300
	wywóz ścieków	1 200,00	801-80101-4300
	usługa cateringowa	13 000,00	801-80103-4300
g)	SP w Sikorzynie		
	jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020

	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	172,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	25,00	801-80101-4120
	składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	170,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	25,00	801-80101-4120
	umowy zlecenia - obsługa BIP	1 000,00	801-80101-4170
	zakup środków czystości	3 000,00	801-80101-4210
h)	DDS+		
	zakup spersonalizowanych kart seniora	1 500,00	852-85203-4210
i)	OSiR		
	remonty - kryta pływalnia	40 000,00	926-92604-4270
	Zakup generatora lodu	28 290,00	926-92604-6060
j)	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej		
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	15 000,00	750-75075-4300
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	10 000,00	750-75075-4430
	Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	3 000,00	758-75814-6010
k)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń (ZGKiM)	30 000,00	900-90003-4300
	wycinka drzew przy stawie w Brzeziu	30 000,00	900-90004-4300
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	150 000,00	900-90015-4270
	malowanie świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	5 000,00	921-92109-4300
	budowa altany drewnianej przy placu zabaw w Stężycy	5 000,00	926-92695-6050
	remonty budynków komunalnych	50 000,00	900-90095-2650
	Budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Pożegowo	155 000,00	926-92695-6050
	Zakup elementów małej architektury - pergole z siedziskami	150 000,00	921-92195-6060
l)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	zakup usług pozostałych	30 000,00	600-60016-4300
	Utwardzenie drogi gminnej w ul. W. Korfantego	60 000,00	600-60016-4300
	Budowa parkingu na ul. Sądowej	150 000,00	600-60016-6050
	Przebudowa budynku SP w Goli	20 000,00	801-80103-6050
	Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24 w Gostyniu	150 000,00	700-70007-6050
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	30 000,00	900-90095-4270
	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	400 000,00	900-90095-6050
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	40 000,00	900-90095-6050
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne niekwalifikowane	10 000,00	010-01095-6050
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne niekwalifikowane	10 000,00	010-01095-6050

	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne niekwalifikowane	5 000,00	010-01095-6050
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	100 000,00	010-01095-6057
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	130 000,00	010-01095-6057
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie dofinansowanie kwalifikowane	50 000,00	010-01095-6057
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne kwalifikowane	5 000,00	010-01095-6059
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne kwalifikowane	5 000,00	010-01095-6059
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne kwalifikowane	5 000,00	010-01095-6059
m)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	88 800,00	801-80101-2540
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 100 000,00	801-80104-2540
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	800 000,00	801-80149-2540
	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	70 150,00	801-80150-2540
	usługi transportowe - uruchomienie dodatkowego kursu dla SP 3	28 350,00	801-80113-4300
	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	900,00	801-80195-4300
12.	Rozdyponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych:		
a)	SP nr 1 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	10 650,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	17 459,24	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	7 100,00	801-80101-4850
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	1 710,00	801-80103-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	1 950,00	801-80103-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	700,00	801-80103-4850
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	950,00	801-80107-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	190,00	801-80107-4850
b)	SP nr 2 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	8 600,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	9 225,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	3 307,00	801-80101-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	5 942,00	801-80101-4860
c)	SP nr 3 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	8 600,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	5 530,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	2 800,00	801-80101-4850
d)	SP nr 5 w Gostyniu		

	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	1 758,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	537,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	435,00	801-80101-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	712,00	801-80101-4860
13.	MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:		
	świadczenia rodzinne	21 700,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	540,00	852-85231-4860
14.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:		
a)	MGOPS - dodatek węglowy:		
	świadczenia społeczne - dodatek węglowy	3 000,00	853-85395-3110
	zakup materiałów biurowych - dodatek węglowy	60,00	853-85395-4210
b)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	zakup opraw lamp LED	4 690,58	900-90015-4210
Zmniejszenie budżetu			
15.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	pozostałe odsetki	-65 000,00	801-80104-4580
b)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-20 000,00	801-80104-4610
16.	ŚDS - uwolnienie środków własnych Gminy:		
a)	osobowy fundusz płac	-37 300,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	-6 424,00	852-85203-4110
c)	zakup energii elektrycznej	-5 562,50	852-85203-4260
d)	odpis na ZFŚS	-1 000,00	852-85203-4440
17.	OSiR:		
a)	Zakup maszyny szorującej	-1 030,00	926-92604-6060
b)	Zakup orbitreka	-2 540,00	926-92604-6060
c)	Zakup samochodu	-1 720,00	926-92604-6060
18.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń I etap (WPF)	-18 000,00	900-90004-4300
	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń II etap (WPF)	-15 000,00	900-90004-4300
b)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń I etap (WPF)	-2 795,00	900-90004-4307
	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń II etap (WPF)	-117 328,00	900-90004-4307
c)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń I etap (WPF)	-90 170,00	900-90004-4309
	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń II etap (WPF)	-67 063,10	900-90004-4309
19.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
	Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo	-35 000,00	754-75412-6050

20.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	program "Usługa sąsiedzka"	-21 608,58	852-85228-2360
21.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
	a) Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-161 783,43	758-75818-4810
RAZEM		5 130 464,37	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja	
1.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:			
a)	zmiana nazwy oraz klasyfikacji budżetowej zadania:			
	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	-124 000,00	900-90095-4300	
		-189 000,00	900-90095-6050	
	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	9 000,00	900-90095-4300	
		25 830,00	900-90095-4307	
		11 070,00	900-90095-4309	
	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	7 100,00	900-90095-6050	
		182 000,00	900-90095-6057	
		78 000,00	900-90095-6059	
	b)	Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia	-100 000,00	600-60016-6050
		bieżące utrzymanie dróg i ulic	100 000,00	600-60016-4270
	c)	Modernizacja ul. Cukrowniczej	-50 000,00	600-60016-6050
		Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	-100 000,00	600-60016-6050
Modernizacja drogi na Skowronki		150 000,00	600-60016-6050	
d)	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	-80 000,00	801-80101-6050	
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	80 000,00	801-80101-6050	
e)	Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	-100,00	600-60016-6050	
	Zwrot dotacji - Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	100,00	600-60016-6660	
f)	bieżące utrzymanie dróg i ulic	-10,00	600-60016-4210	
	odsetki od dotacji	10,00	600-60016-4560	
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:			
a)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	-241 710,36	400-40001-2970	

	zwrot niewykorzystanych wyrównań za 2023 rok dla przedsiębiorstw energetycznych	241 710,36	400-40001-2950
b)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - przeniesienia między paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego:		
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	-688,32	926-92695-4210
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	688,32	926-92695-4530
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy betonowych	-5 000,00	900-90026-4210
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy betonowych	1 200,00	900-90095-4210
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów do osadzenia koszy betonowych	800,00	900-90095-4210
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie rolety wewnętrznej w świetlicy	3 000,00	921-92109-4300
3.	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej:		
a)	dofinansowanie kosztów utrzymania policji dla KPP w Gostyniu	-5 000,00	754-75405-2300
b)	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	754-75405-4210
4.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
a)	Dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kunowo	-35 000,00	754-75412-6230
	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	754-75412-4210
	zakup usług pozostałych	1 500,00	754-75412-4300
5.	Przeniesienia środków części dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych według zapotrzebowania jednostek oświatowych:		
a)	SP nr 1 w Gostyniu	1 440,25	801-80153-4240
b)	SP nr 2 w Gostyniu	-769,25	801-80153-4240
c)	dotacja na zakup podręczników dla SP "Jedność" w Gostyniu	-665,09	801-80153-2830
d)	W OSS: zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	-5,91	801-80153-4210
6.	PM Nr 4 w Gostyniu:		
a)	przeгляд klimatyzacji	-1 283,90	801-80104-4300
	przeгляdy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	-1 500,00	801-80104-4300
	usługi pozostałe	-2 016,10	801-80104-4300
b)	malowanie sali przedszkolnej	4 800,00	801-80104-4270
7.	PM Nr 7 w Gostyniu:		
a)	wpłaty na PPK	200,00	801-80104-4710
b)	naprawy bieżące, awarie	-200,00	801-80104-4270
8.	SP Nr 1 w Gostyniu:		
a)	Modernizacja wejść do budynku przy ul. Kościelnej	41 330,00	801-80101-6050
b)	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	-41 330,00	801-80101-6050
9.	SP nr 3 w Gostyniu:		
a)	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-3 000,00	801-80107-4790

b)	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	-1 400,00	801-80107-4120
c)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	801-80101-4360
d)	abonamenty (RTV, oprogramowania komp. i licencji, inne)	3 000,00	801-80101-4300
10.	SP w Goli:		
a)	usługa cateringowa	9 438,00	801-80103-4300
b)	obiady dla uczniów	-9 438,00	801-80101-4300
11.	DDS+ :		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	852-85203-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	58,57	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	-404,57	852-85203-4120
12.	Nagroda Burmistrza Gostynia dla dyrektora szkoły:		
a)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: Fundusz nagród	-3 000,00	801-80195-4790
	składki na ubezpieczenia społeczne	-525,00	801-80195-4110
	składki na Fundusz Pracy	-75,00	801-80195-4120
b)	SP w Siemowie:		
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	3 000,00	801-80101-4790
	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	525,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	75,00	801-80101-4120
13.	Program "Usługa sąsiedzka":		
a)	Wydz. OSS: wkład własny programu "Usługa sąsiedzka"	-4 391,42	852-85228-2360
	Wydz. OSS: dofinansowanie programu "Usługa sąsiedzka"	-17 565,66	852-85228-2360
b)	MGOPS:		
	składki na ubezpieczenie społeczne	609,24	852-85228-4110
	składki na ubezpieczenie społeczne - dofinansowanie	2 436,98	852-85228-4110
	składki na Fundusz Pracy	86,68	852-85228-4120
	składki na Fundusz Pracy - dofinansowanie	346,73	852-85228-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	3 538,00	852-85228-4170
	wynagrodzenia bezosobowe - dofinansowanie	14 152,00	852-85228-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	57,50	852-85228-4210
	zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie	229,95	852-85228-4210
	szkolenia pracowników	100,00	852-85228-4700
	szkolenia pracowników - dofinansowanie	400,00	852-85228-4700
14.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zmiana nazwy zadania podyktowana likwidacją Punktu Wsparcia w Gostyniu i powstania Klubu Rodzinnego		
	Pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	-9 550,00	851-85154-4300
	Prowadzenie Punktu Wsparcia	-1 000,00	851-85154-4300

	Pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	-2 890,00	852-85205-4300
	Prowadzenie Klubu Rodzinnego - Gostyńskiego Centrum Wsparcia Rodziny	1 000,00	851-85154-4300
	Pomoc prawna dla mieszkańców gminy Gostyń	9 550,00	851-85154-4300
	Pomoc prawna dla mieszkańców gminy Gostyń	2 890,00	852-85205-4300
15.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków	-1 557,05	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii	1 557,05	400-40001-4260
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	3 179 587,45	199 359 406,59
2.	Zmiany w wydatkach	5 130 464,37	218 128 536,33
3.	Deficyt	1 950 876,92	-18 769 129,74

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spląty 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	0,00	1 339 456,76
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 950 876,92	18 618 315,98

VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Zmiana	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	945 050,00
2.	Wpływy z usług	40 000,00	5 885 286,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00
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	118 500,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	150 000,00
Razem		90 000,00	7 138 836,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 401 521,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	40 000,00	3 428 815,00

3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	118 500,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	150 000,00
Razem		90 000,00	7 138 836,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Czajka