

UCHWAŁA NR VI/54/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 24 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530).

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 194 756 641,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 175 109 552,80 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 19 647 088,59 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 17 870 025,25 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 16 529 640,44 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 1 465 605,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 205 001 397,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 165 667 978,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 39 333 418,63 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 17 860 120,97 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 808 608 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 17 428 861,14 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 1 547 719,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 244 755,74 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 17 499 927,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7 255 172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 7 154 836,00 zł,

2) koszty w wysokości – 7 154 836,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 804 903,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 21 088 611,02 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

8) § 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.”

9) § 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.”

10) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 221 800 zł,

2) celową w wysokości 583 256,77 zł, z tego na:

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

b) zadania oświatowe w wysokości – 65 887,77 zł,

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

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

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

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

13) 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,

14) 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,

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

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

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

18) 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,

19) 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,

20) 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,

21) 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,

22) 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.

§ 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 VI/54/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 128 324,10	637 425,14	3 765 749,24
	01095		Pozostała działalność	1 215 720,82	637 425,14	1 853 145,96
		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	1 199 220,82	637 425,14	1 836 645,96
600			Transport i łączność	752 788,73	-94,27	752 694,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 601,54	-94,27	27 507,27
		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	17 601,54	-94,27	17 507,27
750			Administracja publiczna	626 175,50	22 680,00	648 855,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 408,50	22 680,00	636 088,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 329,00	22 680,00	636 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	532 757,00	600,00	533 357,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	209 834,00	600,00	210 434,00
		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	209 834,00	600,00	210 434,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 239 044,00	6 066 529,00	101 305 573,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 655 406,00	6 066 529,00	66 721 935,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 447 779,00	6 066 529,00	59 514 308,00
758			Różne rozliczenia	69 815 350,54	-13 711 934,00	56 103 416,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 034 161,54	88 066,00	2 122 227,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	961 854,63	2 500,00	964 354,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	726 251,00	85 566,00	811 817,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	30 052 675,00	-13 800 000,00	16 252 675,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 052 675,00	-13 800 000,00	16 252 675,00
801			Oświata i wychowanie	7 968 624,55	51 896,06	8 020 520,61
	80101		Szkoły podstawowe	821 648,00	41 328,00	862 976,00
		0830	Wpływy z usług	542 089,00	38 620,00	580 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 420,00	2 708,00	10 128,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 863,00	11 477,00	807 340,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 848,00	2 477,00	33 325,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 505,00	9 000,00	153 505,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 062,55	-908,94	358 153,61
		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	359 062,55	-908,94	358 153,61
852			Pomoc społeczna	4 545 874,17	792 889,36	5 338 763,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	768 380,00	768 380,00
		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	0,00	768 380,00	768 380,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	629 676,89	21 840,00	651 516,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629 676,89	21 840,00	651 516,89
	85295		Pozostała działalność	631 312,00	2 669,36	633 981,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	2 669,36	43 469,36
855			Rodzina	10 537 424,00	1 345 194,00	11 882 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100 383,00	1 323 611,00	11 423 994,00
		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	10 025 963,00	1 323 611,00	11 349 574,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 167,00	21 583,00	190 750,00
		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	169 167,00	21 583,00	190 750,00
Razem:				199 551 456,10	-4 794 814,71	194 756 641,39

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/54/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 616 906,82	625 425,14	2 242 331,96
	01095		Pozostała działalność	1 569 720,82	625 425,14	2 195 145,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 200,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	1 218,96	3 250,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	134,75	367,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,78	954,82	5 365,60
		4260	Zakup energii	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-9 110,00	19 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 175 706,69	624 926,61	1 800 633,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-280 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
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
		2970	Różne przelewy	841 466,69	-132,53	841 334,16
		4260	Zakup energii	12 749,35	132,53	12 881,88
600			Transport i łączność	22 002 598,98	94 905,73	22 097 504,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	877 601,54	-94,27	877 507,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023,80	-77,00	3 946,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,10	-13,91	668,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,35	-2,65	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	872 601,29	-0,71	872 600,58
	60016		Drogi publiczne gminne	19 410 630,44	95 000,00	19 505 630,44
		4270	Zakup usług remontowych	843 319,07	15 000,00	858 319,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 984 180,37	80 000,00	8 064 180,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 048 400,00	-75 000,00	4 973 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	253 000,00	-75 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-75 000,00	75 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	15 851 603,57	-721 730,00	15 129 873,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	809 114,92	22 680,00	831 794,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 219,32	19 338,60	565 557,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 039,25	2 867,38	107 906,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 205,53	474,02	14 679,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 089 634,97	-744 410,00	12 345 224,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 621 417,72	-265 093,60	7 356 324,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 082,65	-2 867,38	1 319 215,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 252,60	-474,02	162 778,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 608,00	159 500,00	316 108,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 349,50	6 349,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,50	3 650,50
		4270	Zakup usług remontowych	48 722,29	-4 000,00	44 722,29
		4300	Zakup usług pozostałych	738 018,73	65 000,00	803 018,73
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 293,55	12 293,55
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 776,45	3 776,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 500,00	10 000,00	70 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 968,00	5 000,00	67 968,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 125,00	19 125,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 875,00	10 875,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 121,93	-589 891,50	20 230,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 423,07	-177 653,50	9 769,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	532 757,00	600,00	533 357,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	209 834,00	600,00	210 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	10 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 334,02	5 649,97	656 983,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 134,02	5 649,97	366 783,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 050,00	649,97	67 699,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	5 000,00	113 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	-300,00	31 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00

758			Różne rozliczenia	1 488 616,77	-86 000,00	1 402 616,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 560,00	0,00	597 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	203 000,00	-3 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	891 056,77	-86 000,00	805 056,77
		4810	Rezerwy	806 384,77	-86 000,00	720 384,77
801			Oświata i wychowanie	84 375 221,05	228 527,06	84 603 748,11
	80101		Szkoły podstawowe	40 332 404,81	162 446,32	40 494 851,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553 901,77	-7 000,00	546 901,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 842,09	-14 131,00	4 258 711,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566 683,99	-43 883,68	4 522 800,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620 940,22	-8 240,00	612 700,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 251,00	23 065,00	657 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 190,00	-5 315,00	202 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 284 093,00	211 120,00	2 495 213,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 648,50	9 100,00	181 748,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 141,84	64 750,00	323 891,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 321 720,66	-73 569,00	20 248 151,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 004,50	6 550,00	109 554,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 360 473,87	-425 940,00	2 934 533,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 301,00	8 000,00	56 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 602,32	19 000,00	443 602,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 301,00	49 000,00	340 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 315,00	9 000,00	50 315,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 857,00	1 750,00	15 607,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 110,00	1 600,00	18 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 899,00	120 000,00	1 273 899,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 160,00	610,00	8 770,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	100,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-635 000,00	185 000,00
	80104		Przedszkola	27 488 175,66	543 450,52	28 031 626,18

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 750 000,00	430 000,00	11 180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 849,42	5 200,00	4 497 049,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 742,00	2 046,52	1 794 788,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 631,00	304,00	254 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 842,00	13 200,00	278 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	321 200,00	25 000,00	346 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	-5 200,00	18 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 783 174,00	72 900,00	5 856 074,00
80107		Świetlice szkolne	1 441 970,58	1 106,00	1 443 076,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 770,00	930,00	8 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 937,00	176,00	2 113,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 255,00	0,00	198 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	1 500,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 180,00	-2 100,00	72 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	-1 000,00	11 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 075,00	1 600,00	91 675,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 062,55	-908,94	358 153,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,09	-3,07	3 546,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 349,44	-905,87	342 443,57
80195		Pozostała działalność	2 510 855,70	-51 626,84	2 459 228,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,00	-7 162,84	203,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	-1 064,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 692,40	-43 400,00	1 932 292,40
851		Ochrona zdrowia	1 329 802,06	-25 000,00	1 304 802,06
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	-25 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 156 802,06	0,00	1 156 802,06
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 023,28	-8 000,00	23 023,28
852		Pomoc społeczna	14 403 645,68	790 889,36	15 194 535,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	768 380,00	1 468 380,00

	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	746 000,00	1 446 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 280,00	7 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 842 012,89	-2 000,00	3 840 012,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 860,00	-2 000,00	25 860,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	629 676,89	21 840,00	651 516,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	622 100,00	21 300,00	643 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 864,00	540,00	5 404,00
85295		Pozostała działalność	684 312,00	2 669,36	686 981,36
	3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	2 617,01	406 617,01
	4300	Zakup usług pozostałych	172 912,00	52,35	172 964,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 977,00	2 000,00	40 977,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 977,00	2 000,00	40 977,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 073,00	2 000,00	25 073,00
855		Rodzina	13 165 953,40	1 345 194,00	14 511 147,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 233 558,14	1 323 611,00	11 557 169,14
	3110	Świadczenia społeczne	8 892 000,00	1 204 000,00	10 096 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 809,00	37 184,00	343 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 963,77	80 000,00	989 963,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	2 427,00	26 407,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 548,00	-600,00	2 948,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 167,00	21 583,00	190 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 167,00	21 583,00	190 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 231 750,19	-15 698 000,00	20 533 750,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 432 058,47	-14 798 000,00	2 634 058,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	2 000,00	22 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 800,00	-1 000 000,00	810 800,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00	-13 800 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	832 000,00	6 000,00	838 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	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	11 000,00	791 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 986 634,09	-786 000,00	3 200 634,09
	4300	Zakup usług pozostałych	184 457,00	-6 000,00	178 457,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	-780 000,00	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 150,00	-120 000,00	84 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 150,00	-120 000,00	49 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 266 105,01	268 729,25	7 534 834,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 872 466,89	249 046,75	4 121 513,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 489,19	8 046,75	129 535,94
	4270	Zakup usług remontowych	578 311,67	210 000,00	788 311,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500 939,80	-1 000,00	499 939,80
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
92195		Pozostała działalność	560 267,55	19 682,50	579 950,05
	4090	Honoraria	6 347,43	-369,50	5 977,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 560,12	-6 000,00	43 560,12
	4300	Zakup usług pozostałych	68 160,00	4 052,00	72 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	172 000,00	272 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 534 271,60	-75 379,22	12 458 892,38
92601		Obiekty sportowe	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 285 403,12	0,00	10 285 403,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 719,35	83 000,00	3 048 719,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 690,00	10 000,00	238 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 953,00	36 000,00	436 953,00
	4260	Zakup energii	2 581 900,00	-191 800,00	2 390 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	912 924,00	59 800,00	972 724,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	3 000,00	10 590,00
92695		Pozostała działalność	543 635,68	-25 379,22	518 256,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 067,24	-6 031,15	79 036,09
	4300	Zakup usług pozostałych	252 625,31	-34 309,52	218 315,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 254,81	14 961,45	217 216,26
Razem:			218 320 585,84	-13 319 188,71	205 001 397,13

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/54/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 220,82	637 425,14	1 836 645,96
	01095		Pozostała działalność	1 199 220,82	637 425,14	1 836 645,96
		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	1 199 220,82	637 425,14	1 836 645,96
600			Transport i łączność	17 601,54	-94,27	17 507,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 601,54	-94,27	17 507,27
		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	17 601,54	-94,27	17 507,27
750			Administracja publiczna	613 329,00	22 680,00	636 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 329,00	22 680,00	636 009,00
		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	613 329,00	22 680,00	636 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	532 757,00	600,00	533 357,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	209 834,00	600,00	210 434,00
		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	209 834,00	600,00	210 434,00
801			Oświata i wychowanie	359 062,55	-908,94	358 153,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 062,55	-908,94	358 153,61
		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	359 062,55	-908,94	358 153,61
852			Pomoc społeczna	2 153 792,13	768 380,00	2 922 172,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	768 380,00	768 380,00
		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	0,00	768 380,00	768 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 211 082,00	1 345 194,00	11 556 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 040 383,00	1 323 611,00	11 363 994,00
		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	10 025 963,00	1 323 611,00	11 349 574,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 167,00	21 583,00	190 750,00
		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	169 167,00	21 583,00	190 750,00
Razem:				15 096 749,32	2 773 275,93	17 870 025,25

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/54/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 220,82	637 425,14	1 836 645,96
	01095		Pozostała działalność	1 199 220,82	637 425,14	1 836 645,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	7 200,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	1 218,96	3 250,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	134,75	367,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,78	954,82	5 365,60
		4260	Zakup energii	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 890,00	6 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 175 706,69	624 926,61	1 800 633,30
600			Transport i łączność	17 601,54	-94,27	17 507,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 601,54	-94,27	17 507,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023,80	-77,00	3 946,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,10	-13,91	668,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,35	-2,65	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 601,29	-0,71	12 600,58
750			Administracja publiczna	613 329,00	22 680,00	636 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 329,00	22 680,00	636 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 008,63	19 338,60	457 347,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 924,03	2 867,38	82 791,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,93	474,02	11 937,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	532 757,00	600,00	533 357,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	209 834,00	600,00	210 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	359 062,55	-908,94	358 153,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 062,55	-908,94	358 153,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,09	-3,07	3 546,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 349,44	-905,87	342 443,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 153 792,13	768 380,00	2 922 172,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	768 380,00	768 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	746 000,00	746 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 280,00	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	10 211 082,00	1 345 194,00	11 556 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 040 383,00	1 323 611,00	11 363 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 892 000,00	1 204 000,00	10 096 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 295,04	37 184,00	178 479,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 500,00	80 000,00	962 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	2 427,00	26 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 548,00	-600,00	2 948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 167,00	21 583,00	190 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 167,00	21 583,00	190 750,00
Razem:				15 086 845,04	2 773 275,93	17 860 120,97

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/54/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 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	63 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne niekwalifikowane	15 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne niekwalifikowane	15 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne niekwalifikowane	10 000,00
			Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie dofinansowanie kwalifikowane	0,00
		6058	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	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne kwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne kwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne kwalifikowane	0,00
600			Transport i łączność	18 906 262,37
	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 Uzupełniania 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-Brzezie 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	17 316 955,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 064 180,37
			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
		Doświetlenie przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Fabrycznej z ul. Nad Kanią	80 000,00
		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	4 840 000,00
	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	175 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24 w Gostyniu	75 000,00
		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	73 095,39
		Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/3	26 904,61
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	392 618,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 618,00

	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	20 230,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	20 230,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 769,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	9 769,57
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	644 672,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	560 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	200 000,00
	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	570 000,00
	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
		Termodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Przebudowa budynku SP w Goli	20 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	70 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	50 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 180 150,00
	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	810 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	600 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Zielony Ład	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	791 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	791 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	791 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia	30 000,00
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	488 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 500,00
	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	132 000,00
		Dotacja na inwestycje - montaż klimatyzacji w sali kinowej	38 000,00
		Dotacja na inwestycje - wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK	62 000,00
		Dotacja na inwestycje - zakup pieca do ceramiki wraz z montażem	32 000,00
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	272 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
		Modernizacja terenu przy stacji w Goli	100 000,00
		Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	172 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup elementów małej architektury - pergole z siedziskami	0,00
926		Kultura fizyczna	853 216,26
	92601	Obiekty sportowe	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	0,00
		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	217 216,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 216,26
		budowa altany drewnianej przy placu zabaw w Stężycy	5 000,00
		Budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Pożegowo	155 000,00
		Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
		Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	14 961,45
		Sołectwo Stężycy: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
Razem:			39 333 418,63

Załącznik Nr 6
do uchwały nr VI/54/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 października 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	16 160 470,98
	Razem przychody	17 499 927,74
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 188 643,00
994	Przelewy na rachunki lokat	6 066 529,00
	Razem rozchody	7 255 172,00

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	4 208 056,00	
	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	774 141,00	
		Wpływy z usług	751 141,00	
		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	7 154 836,00
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	5 042 960,00
	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	597 767,00
		Wynagrodzenia i pochodne	239 635,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	348 132,00
		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	7 154 836,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr VI/54/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 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	107 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	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	266 500,00	5 035 596,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 500,00	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	132 000,00	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:			2 619 307,00	5 035 596,80	150 000,00
Ogółem			7 804 903,80		

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	12 164,02	14 821 441,00	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	11 180 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 180 000,00	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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 164,02	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 164,02	0,00	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	891 000,00	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	Dotacja celowa 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	836 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	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	791 000,00	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:			6 267 170,02	14 821 441,00	0,00
Ogółem			21 088 611,02		

**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	33 000,00
rozd. 01095	Pozostała działalność	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Sołectwo Kosowo: Odmulenie stawu gminnego	0,00
	Sołectwo Krajewice: Zagospodarowanie terenu przy stawie przeciwpożarowym	10 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
dział 600	Transport i łączność	65 819,07
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	65 819,07
4270	Zakup usług remontowych	38 319,07
	Sołectwo Kunowo: Remont chodnika na ul. Wąskiej	15 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Remont dróg śródpolnych	8 319,07
	Sołectwo Gola: remont chodnika przy posesji nr 76	15 000,00
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
rozd. 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	39 499,97
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	39 499,97
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 899,97
	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	9 149,97
	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
	Sołectwo Kosowo: Zakup mundurów galowych dla OSP	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	Sołectwo Czachorowo: Zakup doposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia OSP	1 600,00
	Sołectwo Gola: Zakup doposażenia OSP	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie remizy OSP	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,47
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup sprzętu do sprzątania terenów zielonych	300,00
	Sołectwo Stankowo: zakup trawy na boisko sportowe	2 000,00
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 Stężyca: Utrzymanie terenów zielonych	300,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	457,00

rozd. 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	287 132,46
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 882,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 535,94
	Sołectwo Brzezcie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 468,74
	Sołectwo Czachorowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00
	Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 300,00
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 986,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do zapospodarowania terenu przy świetlicy	1 500,00
	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 Tworzymirki: Zakup zadaszania nad drzwi wejściowe do świetlicy	1 000,00
	Sołectwo Gola: Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 810,75
4270	Zakup usług remontowych	38 311,67
	Sołectwo Czajkowo: Remont świetlicy wiejskiej	12 311,67
	Sołectwo Krajewice: Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00
	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 Stężycza: Remont schodów zewnętrznych do świetlicy	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 034,80
	Sołectwo Czachorowo: Wymiana oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie utwardzenia z kostki przy świetlicy	3 600,00
	Sołectwo Dalabuszki: 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	2 000,00
	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	102 250,05
4090	Wynagrodzenie autorskie	4 977,93
	Sołectwo Bogusławki: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	200,00
	Sołectwo Brzezcie: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	430,50
	Sołectwo Czachorowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Daleszynie: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	270,00
	Sołectwo Dusina: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	0,00
	Sołectwo Gola: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Kosowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Krajewice: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Kunowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Osowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Ostrowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Siemowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	270,00
	Sołectwo Sikorzyn: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Stankowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	177,43
	Sołectwo Stary Gostyń: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	600,00
	Sołectwo Ziółkowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 560,12
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00

	Solectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 000,00
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 983,89
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00
	Solectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 528,90
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00
	Solectwo Szczodrochowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,00
	Solectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 197,33
4300	Zakup usług pozostałych	64 712,00
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 650,00
	Solectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu kultury	9 890,00
	Solectwo Czachorowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 230,00
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 100,00
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 362,00
	Solectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 500,00
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 730,00
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 700,00
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 700,00
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 800,00
	Solectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	204 758,55
rozdz. 92695	Pozostała działalność	204 758,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 036,09
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 850,00
	Solectwo Czachorowo: Zakup ławostołów	7 362,16
	Solectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 400,00
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	3 011,68
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	348,80
	Solectwo Kosowo: Dopuszczenie boiska sportowego	3 075,00
	Solectwo Kosowo: Dopuszczenie placu zabaw	0,00
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	253,00
	Solectwo Kosowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	990,00
	Solectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Solectwo Krajewice: Zakup materiałów do odnowienia altany drewnianej przy placu zabaw	0,00
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Solectwo Osowo: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Siemowo: Zakup namiotu zewnętrznego	7 000,00
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Solectwo Sikorzyn: Zakup namiotu zewnętrznego	4 000,00
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Stankowo: Zakup bramek sportowych na boisko	4 500,00
	Solectwo Stankowo: Zakup materiałów na dodatkowe zabezpieczenia altany przy placu zabaw	6 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 162,18
	Solectwo Stary Gostyń: Zakup siłowni zewnętrznej	10 750,00
	Solectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 153,77
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Solectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Solectwo Brzezcie: Zakup farb do odmalowania małej architektury	579,50
	Solectwo Dusina: zakup elementów małej architektury	2 300,00
	Solectwo Kosowo: Zakup namiotu zewnętrznego	500,00

	Sołectwo Siemowo: Zakup ławostołów	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Konserwacja elementów małej architektury	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 817,88
	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	0,00
	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	57 216,26
	Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
	Sołectwo Stężyca: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
	Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	14 961,45
	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				16 529 640,44	17 428 861,14
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		841 334,16
		4260	Zakup energii		12 881,88
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku VAT)	43 469,36	
		3110	Świadczenia społeczne		42 617,01
		4300	Zakup usług pozostałych		852,35
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	16 252 675,00	
600	60016		Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie		9 252 675,00

900	90004	6370	Zielony Ład	0,00
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		20 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 203,28		
		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				1 465 605,73	1 547 719,73
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	248 504,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		243 100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 404,00
	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)	1 117,33	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		935,79

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		181,54
	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)	811 817,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		181 748,50
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		323 891,84
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109 554,50
		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		15 607,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 710,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 770,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
	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		8 700,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 113,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI/54/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 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)	realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	1 323 611,00	855-85502-2010
b)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (II termin płatniczy)	637 425,14	010-01095-2010
c)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 583,00	855-85513-2010
d)	sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	768 380,00	852-85215-2010
e)	realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	22 680,00	750-75011-2010
2.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o zmianie wysokości dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów przeprowadzonych w 2024 r.	600,00	751-75113-2010
3.	Organ: udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 066 529,00	756-75621-0010
4.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej	21 840,00	852-85231-2100
b)	realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	85 566,00	758-75814-2100
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	refundacja podatku VAT	2 669,36	852-85295-2180
6.	SP w Daleszynie:		
a)	Wpływy z usług - wyżywienie	5 000,00	801-80101-0830
7.	SP nr w Goli:		
a)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 477,00	801-80103-0660
b)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	9 000,00	801-80103-0670
8.	SP nr 3 w Gostyniu:		
a)	Odsetki bankowe	2 500,00	758-75814-0920
b)	Wpływy z usług - wyżywienie	33 620,00	801-80101-0830
c)	Wpływy z różnych dochodów	2 708,00	801-80101-0970
Zmniejszenie budżetu			

9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	Zielony Ład	-13 800 000,00	758-75816-6370
10.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-908,94	801-80153-2010
b)	lokalny transport zbiorowy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań	-94,27	600-60004-2010
RAZEM		-4 794 814,71	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizacja świadczeń:		
	zasilki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	1 204 000,00	855-85502-3110
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	37 184,00	855-85502-4010
a)	składki od świadczeń klientów	80 000,00	855-85502-4110
	usługi doradztwa BHP i p.poż.	40,00	855-85502-4300
	usługi drukarskie i wykonanie pieczętek	1 027,00	855-85502-4300
	zakup usług doradztwa kancelarii radcy prawnego	1 360,00	855-85502-4300
b)	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 583,00	855-85513-4130
	bon energetyczny:		
	świadczenia społeczne	746 000,00	852-85215-3110
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	10 000,00	852-85215-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	852-85215-4110
	składki na Fundusz Pracy	250,00	852-85215-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	852-85215-4210
	zakup usług pozostałych	3 000,00	852-85215-4300
	wpłaty na PPK	100,00	852-85215-4710
2.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy - podatek akcyzowy:		
a)	wynagrodzenia osobowe	7 200,00	010-01095-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,96	010-01095-4110
c)	składki na fundusz pracy	134,75	010-01095-4120
d)	zakup materiałów i wyposażenia	954,82	010-01095-4210
e)	zakup energii	100,00	010-01095-4260
f)	zakup usług pozostałych	2 890,00	010-01095-4300
g)	różne opłaty i składki	624 926,61	010-01095-4430
3.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich: dostarczenie dokumentacji archiwalnej	600,00	751-75113-4300
4.	MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:		

	świadczenia rodzinne	21 300,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	540,00	852-85231-4860
5.	MGOPS - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT:		
	świadczenia społeczne	2 617,01	852-85295-3110
	zakup usług pocztowych	52,35	852-85295-4300
6.	Rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych:		
a)	SP nr 1 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	9 100,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	64 750,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	6 550,00	801-80101-4850
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	1 750,00	801-80103-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	1 600,00	801-80103-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	610,00	801-80103-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	100,00	801-80103-4860
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	930,00	801-80107-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	176,00	801-80107-4850
7.	Przyznanie nagród Burmistrza:		
a)	SP1: składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,26	801-80101-4110
	SP1: składki na Fundusz Pracy	152,00	801-80101-4120
	SP1: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200,00	801-80101-4790
b)	SP2: składki na ubezpieczenia społeczne	511,65	801-80101-4110
	SP2: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP2: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
c)	SP3: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP3: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP3: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
d)	SP5: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP5: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP5: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
e)	SP Daleszyn: składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,26	801-80101-4110
	SP Daleszyn: składki na Fundusz Pracy	152,00	801-80101-4120
	SP Daleszyn: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200,00	801-80101-4790
f)	SP Gola: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP Gola: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP Gola: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790

g)	SP Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP Kunowo: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP Kunowo: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
h)	SP Sikorzyn: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP Sikorzyn: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP Sikorzyn: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
i)	PM1: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80104-4110
	PM1: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80104-4120
	PM1: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80104-4790
j)	PM4: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80104-4110
	PM4: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80104-4120
	PM4: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80104-4790
k)	PM5: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80104-4110
	PM5: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80104-4120
	PM5: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80104-4790
l)	PM7: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80104-4110
	PM7: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80104-4120
	PM7: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80104-4790
8.	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe według zapotrzebowania jednostek oświatowych:		
a)	PM1: odprawy emerytalne - nauczyciele	22 200,00	801-80104-4790
	PM1: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	18 500,00	801-80104-4790
b)	PM7: nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	5 200,00	801-80104-4010
c)	PM4: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	19 800,00	801-80104-4790
d)	SP Kunowo: nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	4 869,00	801-80101-4010
	SP Kunowo: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	15 431,00	801-80101-4790
9.	SP Nr 2 w Gostyniu: jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020
10.	Dodatkowe środki:		
a)	PM 5 w Gostyniu		
	remont pomieszczenia na salkę do zajęć specjalistycznych	25 000,00	801-80104-4270
b)	PM 7 w Gostyniu		
	zakup wyposażenia - obieraczka automatyczna	8 000,00	801-80104-4210
c)	SP nr 1 w Gostyniu		
	organizacja Mikołajkowej Ligi Robotyki	15 000,00	801-80101-4210
d)	SP nr 3 w Gostyniu		
	obiady dla uczniów	65 620,00	801-80101-4300

	wymiana kotła gazowego	135 000,00	801-80101-4300
e)	SP w Kunowie		
	zakup akcesoriów komputerowych - drukarka laserowa	5 315,00	801-80101-4210
	zakup artykułów gospodarczych	2 750,00	801-80101-4210
	wykonanie projektu architektonicznego na bieżnię prostą wraz ze skoczną w dal	12 000,00	801-80101-4300
	usługa druku e-legitymacji	500,00	801-80101-4300
f)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	22 000,00	921-92195-6050
g)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - elewacja - etap VI	200 000,00	921-92109-4270
	Doświetlenie przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Fabrycznej z ul. Nad Kanią	80 000,00	600-60016-6050
11.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	Dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik - zakup pieca do ceramiki wraz z montażem	32 000,00	921-92109-6220
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	430 000,00	801-80104-2540
Zmniejszenie budżetu			
12.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich - dostosowanie poziomu dotacji do zakresu zrealizowanych zadań:		
	wynagrodzenia osobowe - wybory do Parlamentu Europejskiego	-77,00	600-60004-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - wybory do Parlamentu Europejskiego	-13,91	600-60004-4110
	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - wybory do Parlamentu Europejskiego	-2,65	600-60004-4120
	zakup usług pozostałych - wybory do Parlamentu Europejskiego	-0,71	600-60004-4300
13.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
	a) SP 3: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-33,16	801-80153-4240
	b) SP 5: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-872,71	801-80153-4240
	c) Wydz. OSS: zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	-3,07	801-80153-4210
14.	SP w Kunowie		
	pozostałe naprawy	-2 000,00	801-80101-4270
	wymiana wykładziny w sali gimnastycznej	-3 315,00	801-80101-4270
	naprawy i konserwacje sprzętu	-2 000,00	801-80101-4300
15.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	a) Modernizacja oświetlenia (WPF)	-780 000,00	900-90015-6050
	b) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie gminy Gostyń	-120 000,00	900-90026-4300
16.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
	a) Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	-50 000,00	926-92601-6050
	b) Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24 w Gostyniu	-75 000,00	700-70007-6050
	c) Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	-180 000,00	801-80103-6050

d)	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	-150 000,00	801-80103-6050
e)	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	-305 000,00	801-80103-6050
f)	Zielony Ład (WPF)	-1 000 000,00	900-90004-6050
g)	Zielony Ład (WPF)	-13 800 000,00	900-90004-6370
17.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	-537 877,00	750-75023-6067
b)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	-183 853,00	750-75023-6069
18.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	-7 162,84	801-80195-4110
	składki na Fundusz Pracy	-1 064,00	801-80195-4120
	fundusz nagród dla nauczycieli	-43 400,00	801-80195-4790
b)	dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej "in vitro"	-25 000,00	851-85149-2780
19.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-86 000,00	758-75818-4810
RAZEM		-13 319 188,71	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	SP w Goli		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-8 000,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	-19 000,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-49 000,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	-9 000,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-120 000,00	801-80101-4790
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	801-80103-3020
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	19 000,00	801-80103-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	49 000,00	801-80103-4110
	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	9 000,00	801-80103-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	120 000,00	801-80103-4790
2.	PM 1 w Gostyniu		
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	801-80146-4210
	dofinansowanie do czesnego	-2 100,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	-1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	1 600,00	801-80146-4700
3.	PM 5 w Gostyniu		
	zakup wyposażenia, w tym pralka, odkurzacze	5 200,00	801-80104-4210

	badania lekarskie pracowników	-5 200,00	801-80104-4280
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	150 000,00	921-92195-6050
	Zakup elementów małej architektury - pergole z siedziskami	-150 000,00	921-92195-6060
b)	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/2	-26 904,61	700-70007-6210
	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/3	26 904,61	700-70007-6210
	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	11 000,00	900-90005-6230
c)	usługi pozostałe	-6 000,00	900-90015-4300
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-5 000,00	900-90005-2830
5.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
a)	zakup usług pozostałych	-300,00	754-75412-4300
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	754-75412-4520
6.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-245 755,00	750-75023-4010
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	3 000,00	750-75023-4210
	zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	124 500,00	750-75023-4210
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-8 000,00	750-75023-4210
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	40 000,00	750-75023-4210
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	-4 000,00	750-75023-4270
a)	świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	52 000,00	750-75023-4300
	usługi pocztowe	13 000,00	750-75023-4300
	podróże służbowe krajowe	10 000,00	750-75023-4410
	szkolenia pracowników	5 000,00	750-75023-4700
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	3 555,00	750-75023-6069
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	1 700,00	750-75023-4219
	Usługi szkoleniowe - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	5 000,00	750-75023-4709
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	-52 014,50	750-75023-6067
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	2 644,50	750-75023-6069
b)	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	6 349,50	750-75023-4217
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	1 120,50	750-75023-4219
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	830,00	750-75023-4219
	Audyty i wdrożenia - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	12 293,55	750-75023-4307

	Audyty i wdrożenia - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	2 169,45	750-75023-4309
	Audyty i wdrożenia - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	1 607,00	750-75023-4309
	Usługi szkoleniowe - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	19 125,00	750-75023-4707
	Usługi szkoleniowe - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	3 375,00	750-75023-4709
	Usługi szkoleniowe - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	2 500,00	750-75023-4709
7.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - przeniesienia między paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego:		
a)	Sołectwo Siemowo: Zakup ławostołów	5 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie	-5 000,00	010-01095-4300
b)	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 450,00	921-92109-4210
	Sołectwo Brzezie: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	-69,50	921-92195-4090
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	-6 100,00	921-92195-4210
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 290,00	921-92195-4300
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	-1 150,00	926-92695-4210
	Sołectwo Brzezie: Zakup farb do odmalowania małej architektury	579,50	926-92695-4210
c)	Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	-200,00	921-92109-4210
	Sołectwo Dusina: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	-300,00	921-92195-4090
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	921-92195-4210
	Sołectwo Dusina: zakup elementów małej architektury	2 300,00	926-92695-4210
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	-2 300,00	926-92695-4210
d)	Sołectwo Gola: Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 810,75	921-92109-4210
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	100,00	921-92195-4210
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00	921-92195-4300
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	-651,20	926-92695-4210
	Wydz. I - Sołectwo Gola: Remont chodnika przy posesji nr 76	15 000,00	600-60016-4270
	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	-34 309,52	926-92695-4300
	Wydz. SO: Sołectwo Gola: Zakup doposażenia OSP	5 000,00	754-75412-4210
	Wydz. SO: Sołectwo Gola: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	-850,03	754-75412-3020
e)	Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	14 961,45	926-92695-6050
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie boiska sportowego	-225,00	926-92695-4210
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie placu zabaw	-4 084,45	926-92695-4210
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	-5 014,00	921-92109-4210
	Sołectwo Kosowo: Odmulenie stawu gminnego	-7 000,00	010-01095-4300
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	-500,00	921-92195-4210
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	-138,00	921-92195-4300
	Wydz. SO: Sołectwo Kosowo: Zakup mundurów galowych dla OSP	1 500,00	754-75412-3020
	Sołectwo Kosowo: Zakup namiotu zewnętrznego	500,00	926-92695-4210
f)	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921-92109-4210

	Sołectwo Krajewice: Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	921-92109-4270
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie rolety wewnętrznej w świetlicy	-1 000,00	921-92109-4300
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do odnowienia altany drewnianej przy placu zabaw	-4 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy	-8 000,00	921-92109-4210
g)	Sołectwo Stankowo: Zakup bramek sportowych na boisko	-2 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Stankowo: Zakup trawy na boisko sportowe	2 000,00	900-90004-4210
8.	MGOPS:		
	wpłaty na PFRON	-2 000,00	852-85219-4140
	stypendia i zasiłki dla uczniów - środki własne gminy	2 000,00	854-85415-3240
	różne opłaty i składki	600,00	855-85502-4430
	wpłaty na PPK	-600,00	855-85502-4710
9.	OSiR:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	926-92604-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	926-92604-4170
	środki czystości (OSiR, kryta pływalnia i kręgielnia - środki specjalistyczne - tory)	5 000,00	926-92604-4210
	zakup artykułów remontowych i gospodarczych - różne materiały do bieżących napraw i konserwacji OSiR: boiska, kręgielnia, kartodrom oraz kryta pływalnia	25 000,00	926-92604-4210
	zakup środków do uzdatniania wody	6 000,00	926-92604-4210
	dostawa gazu - kryta pływalnia	-191 800,00	926-92604-4260
	dozór techniczny i przeglądy techniczne	5 000,00	926-92604-4300
	ochrona-transport gotówki, monitoring	4 000,00	926-92604-4300
	ścieki kryta pływalnia	30 800,00	926-92604-4300
	usługi pozostałe dotyczące utrzymania obiektów OSiR	20 000,00	926-92604-4300
	podróże służbowe krajowe	3 000,00	926-92604-4410
10.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - zadania dot. spraw obywatelskich:		
	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	19 338,60	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	2 867,38	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	474,02	750-75011-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 338,60	750-75023-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-2 867,38	750-75023-4110
	składki na Fundusz Pracy	-474,02	750-75023-4120
11.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zmiana nazwy zadania		
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 000,00	851-85154-4190
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-8 000,00	851-85154-4210
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-26 000,00	852-85205-4170

	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-10 000,00	852-85205-4190
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-10 000,00	852-85205-4210
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-25 000,00	852-85205-4300
	Realizacja programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko" - środki własne	25 000,00	852-85205-4300
	Realizacja programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko" - środki własne	10 000,00	852-85205-4210
	Realizacja programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko" - środki własne	10 000,00	852-85205-4190
	Realizacja programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko" - środki własne	26 000,00	852-85205-4170
12.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej: zmiana klasyfikacji budżetowej zadania		
	Koszty związane z podjęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	3 000,00	758-75814-4300
	Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	-3 000,00	758-75814-6010
13.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków	-132,53	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii	132,53	400-40001-4260
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	-4 794 814,71	194 756 641,39
2.	Zmiany w wydatkach	-13 319 188,71	205 001 397,13
3.	Deficyt	-8 524 374,00	-10 244 755,74

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 188 643,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	6 066 529,00	6 066 529,00
3.	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
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-2 457 845,00	16 160 470,98

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	16 000,00	5 901 286,00
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	0,00	150 000,00
Razem		16 000,00	7 154 836,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 401 521,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	16 000,00	3 444 815,00
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	0,00	150 000,00
Razem		16 000,00	7 154 836,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Czajka