

UCHWAŁA NR XI/101/25
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 ze zm.), art. art. 212, 214 pkt 1 i 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/75/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 192 407 602,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 181 322 589,47 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 11 085 012,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 769 665,39 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 7 200 000 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 240 572,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 204 271 398,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 166 455 957,69 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 37 815 441,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 769 665,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 270 316,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

w kwocie 240 572,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11 863 796,56 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 11 863 796,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 8 109 288,00 zł,

2) koszty w wysokości – 8 109 288,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 771 896,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 20 674 700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody, o których mowa w § 11 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 1 133 287,46 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 46 500 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 112 800 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 13) załącznik Nr 7 „Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2025 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy domowej” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gostyniu

Mateusz Matysiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/101/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	200 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	408 000,00	2 978 212,86	3 386 212,86
	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00	2 978 212,86	3 066 212,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 978 212,86	2 978 212,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	83 902,00	89 542,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 902,00	83 902,00
		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	83 902,00	83 902,00
758			Różne rozliczenia	9 211 100,16	653 071,00	9 864 171,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	860 700,00	184 470,00	1 045 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 470,00	184 470,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	468 601,00	468 601,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	468 601,00	468 601,00
852			Pomoc społeczna	3 196 414,03	984 503,42	4 180 917,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 830 350,90	312 800,00	2 143 150,90
		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	1 622 958,90	203 640,00	1 826 598,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 160,00	109 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 292,00	689 400,00	857 692,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 116,00	689 400,00	852 516,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	148 522,32	148 522,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 522,32	148 522,32
85231		Pomoc dla cudzoziemców	222 321,89	-166 218,90	56 102,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 321,89	-166 218,90	56 102,99
855		Rodzina	8 681 505,00	133 121,72	8 814 626,72
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	28 800,00	28 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	560 944,00	104 321,72	665 265,72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 321,72	104 321,72
Razem:			187 374 791,33	5 032 811,00	192 407 602,33

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/101/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	270 316,56	470 316,56
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	270 316,56	470 316,56
		2970	Różne przelewy	200 000,00	265 281,51	465 281,51
		4260	Zakup energii	0,00	5 035,05	5 035,05
600			Transport i łączność	7 837 833,33	3 999 470,36	11 837 303,69
	60016		Drogi publiczne gminne	6 674 582,33	3 999 470,36	10 674 052,69
		4270	Zakup usług remontowych	484 282,33	150 000,00	634 282,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119 000,00	21 257,50	1 140 257,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 800,00	3 828 212,86	8 849 012,86
750			Administracja publiczna	18 006 098,86	24 721,85	18 030 820,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 000,00	10 000,00	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 550 371,44	-153 932,28	15 396 439,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 761 842,00	-267 962,91	9 493 879,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 237,26	-20 064,12	600 173,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 098,30	91 116,00	1 577 214,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 340,15	2 978,75	191 318,90
		4300	Zakup usług pozostałych	804 097,98	-10 000,00	794 097,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 700,00	5 000,00	332 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 379,42	163 654,13	907 033,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 364,84	125 751,00	603 115,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 412,09	-3 368,87	36 043,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 457,25	23 942,00	114 399,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 892,40	3 412,00	16 304,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 650,00	1 000,00	55 650,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	2 418,00	16 920,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	83 902,00	89 542,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 902,00	83 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 302,00	3 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	93 743 201,30	-676 318,86	93 066 882,44
	80101		Szkoły podstawowe	45 786 719,30	-923 225,92	44 863 493,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 670,37	-891 345,72	4 137 324,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 274,26	-34 897,52	297 376,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955 114,24	24 778,97	4 979 893,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664 886,48	2 119,62	667 006,10
		4270	Zakup usług remontowych	196 047,00	5 000,00	201 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 105,05	7 000,00	2 657 105,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 163 412,89	22 000,00	22 185 412,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 713 266,03	-57 881,27	1 655 384,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 943 907,22	-168,13	4 943 739,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 634,57	29 273,49	760 908,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 627,28	-29 655,26	45 972,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 325,94	11 077,07	392 403,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 439,66	1 315,52	55 755,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 838,14	-12 178,95	121 659,19
	80104		Przedszkola	28 743 799,52	165 875,43	28 909 674,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 880,75	156 938,98	4 491 819,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 474,79	-18 715,55	337 759,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 726,98	26 308,00	1 931 034,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 774,40	1 124,00	273 898,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 130,00	220,00	26 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00	-300,00	245 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	1 400,00
	80107		Świetlice szkolne	1 358 382,52	-5 642,56	1 352 739,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 206,91	-5 642,56	76 564,35
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	25 325,00	25 325,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 325,00	25 325,00
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	4 637 668,27	26 890,66	4 664 558,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 926,68	7 340,20	259 266,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,17	-190,54	5 915,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,74	21 772,00	199 972,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 152,86	135,00	8 287,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 398,80	-2 166,00	232,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 192 494,19	34 626,66	5 227 120,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 140,88	36 108,12	611 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 319,07	-6 602,45	27 716,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 567,42	5 211,29	418 778,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 986,36	111,90	54 098,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 022,10	-202,20	113 819,90
851		Ochrona zdrowia	919 800,00	364 987,46	1 284 787,46
85153		Zwalczanie narkomanii	32 500,00	14 000,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	29 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 300,00	350 987,46	1 133 287,46
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	155 000,00	269 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	1 587,46	4 104,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 089,00	44 400,00	206 489,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 480,00	4 000,00	12 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 220,00	146 000,00	510 220,00
852		Pomoc społeczna	13 824 953,20	1 327 768,18	15 152 721,38
85203		Ośrodki wsparcia	3 668 524,90	393 092,19	4 061 617,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 641,00	288 887,00	2 286 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 200,00	-4 997,81	142 202,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 942,00	72 963,00	412 905,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 275,00	9 240,00	52 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 333,90	22 500,00	150 833,90
	4300	Zakup usług pozostałych	678 988,00	4 500,00	683 488,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	116 200,00	27 600,00	143 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 600,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	15 000,00	74 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00	-90 000,00	351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	-90 000,00	350 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 012 523,92	740 302,57	4 752 826,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 282,92	543 688,00	3 242 970,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-8 054,03	176 945,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 620,00	207 232,00	677 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 455,00	28 371,00	95 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 880,00	-30 934,40	103 945,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 949 366,00	0,00	1 949 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 103,00	-4 133,00	248 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 188,00	-588,00	35 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	-24 000,00	221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 721,00	31 721,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	238 522,32	438 522,32
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	238 522,32	438 522,32
85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 851,89	18 251,10	56 102,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 470,00	17 400,00	53 870,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,94	212,52	366,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,95	38,58	66,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00	1 800,00
855		Rodzina	9 718 913,90	39 353,51	9 758 267,41
	85504	Wspieranie rodziny	193 349,20	36 839,84	230 189,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 865,20	31 292,00	165 157,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-543,16	7 956,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 070,00	5 327,00	30 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 565,00	764,00	4 329,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 071,70	2 513,67	1 060 585,37

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 120,67	-16 716,36	651 404,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 366,37	-9 511,24	35 855,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 584,02	23 791,90	150 375,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 762,37	3 249,37	21 011,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 700,00	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 932 932,67	1 117 811,00	25 050 743,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00	38 764,00	1 838 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	38 764,00	1 838 764,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 790 886,27	1 040 801,00	13 831 687,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950 786,27	40 801,00	1 991 587,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	28 572,00	478 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	28 572,00	478 572,00
	90095	Pozostała działalność	4 535 046,40	9 674,00	4 544 720,40
	4300	Zakup usług pozostałych	802 300,00	9 674,00	811 974,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 646 062,19	462 752,00	10 108 814,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 259 570,16	209 243,00	6 468 813,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 664 164,00	167 849,00	2 832 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 740,36	12 000,00	82 740,36
	4300	Zakup usług pozostałych	521 994,85	14 394,00	536 388,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 531 858,09	15 000,00	2 546 858,09
	92116	Biblioteki	1 843 704,00	186 467,00	2 030 171,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 843 704,00	186 467,00	2 030 171,00
	92118	Muzea	727 534,00	69 042,00	796 576,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 534,00	69 042,00	796 576,00
	92195	Pozostała działalność	511 254,03	-2 000,00	509 254,03
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 500,00	10 000,00	163 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 555,73	-12 000,00	91 555,73
926		Kultura fizyczna	12 532 410,58	55 918,86	12 588 329,44
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 684 797,30	51 041,86	9 735 839,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 183,30	-65 591,00	3 318 592,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	-15 426,14	229 573,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 000,00	67 057,00	666 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	7 873,00	92 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 871,00	28 129,00	301 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	8 500,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	6 500,00	416 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	14 000,00	1 064 000,00
92695		Pozostała działalność	357 513,28	4 877,00	362 390,28
	4300	Zakup usług pozostałych	239 146,62	4 877,00	244 023,62
Razem:			197 200 715,97	7 070 682,92	204 271 398,89

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/101/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	83 902,00	89 542,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 902,00	83 902,00
		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	83 902,00	83 902,00
852			Pomoc społeczna	1 891 974,39	203 640,00	2 095 614,39
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 958,90	203 640,00	1 826 598,90
		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	1 622 958,90	203 640,00	1 826 598,90
Razem:				10 482 123,39	287 542,00	10 769 665,39

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/101/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	83 902,00	89 542,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 902,00	83 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 302,00	3 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 891 974,39	203 640,00	2 095 614,39
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 958,90	203 640,00	1 826 598,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 000,00	170 400,00	1 144 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 677,00	29 352,00	197 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 355,00	3 888,00	27 243,00
Razem:				10 482 123,39	287 542,00	10 769 665,39

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/101/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 marca 2025 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 213,00
	01095		Pozostała działalność	728 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie	30 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie	30 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie	25 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 213,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie	257 533,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie	270 592,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie	115 088,00
600			Transport i łączność	8 904 163,86
	60002		Infrastruktura kolejowa	55 151,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 151,00
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	55 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 849 012,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 849 012,86
			Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera (WPF)	3 978 212,86
			Budowa mostu na rzece Brzezince	450 000,00
			Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	400 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Fredry	250 000,00
			Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	150 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	100 000,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Gostyniu	300 000,00
			Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Brzezcie	100 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn	1 800 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	270 800,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	1 000 000,00
			Opracowanie koncepcji wykonania łącznika al. Niepodległości z Brzeziem	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	100 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn	0,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	0,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	645 000,00

	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	570 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 13/3 – z piecy kaflowych na instalację gazową	150 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego - ul. Graniczna 2	220 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – ul. Jana Pawła II 52 z piecy kaflowych na instalację gazową	200 000,00
750		Administracja publiczna	811 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Montaż urządzeń w budynku Urzędu	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 450,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	142 450,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 802,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	473 802,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 547,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	145 547,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu - dofinansowanie	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Przebudowa z rozbudową remizy i świetlicy wiejskiej w Kunowie	1 500 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego	0,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ziółkowie	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 624 285,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 124 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 285,00
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik	1 050 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3	0,00
		Modernizacja hali sportowej przy SP Nr 2	1 700 000,00
		Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	150 000,00
		Przebudowa budynku SP w Goli	40 000,00

		Utwardzenie nawierzchni przy SP Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi	159 285,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	500 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	500 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 861 846,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 812 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		Zielony Ład	5 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Sołectwo Stankowo: Zakup sprzętu do sprzątania terenów zielonych	12 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
		Zielony Ład	6 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Modernizacja oświetlenia	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 324 846,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 522,28
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	1 700 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	491 522,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 326,88
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	751 326,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 997,24
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	321 997,24
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		Wymiana 6 okien oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Strzeleckiej 28	60 000,00
		Wymiana 6 okien w budynku przy ul. Strzeleckiej 28	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 858,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 001 858,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 858,09
		Budowa świetlicy wiejskiej w Szczodrochowie	15 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	2 500 000,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie budynku dworca PKP w Gostyniu	15 000,00
		Sołectwo Brzezie: Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wraz z rewitalizacją terenu	16 858,09

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00
		Przebudowa budynku głównego GOK Hutnik - opracowanie dokumentacji	150 000,00
		Przebudowa budynku kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji	150 000,00
		Zakup gabloty do eksponowania plakatów przed budynkiem	14 000,00
		Zakup gabloty informacyjnej przed budynek	12 000,00
		Zakup pieca do ceramiki wraz z montażem	32 000,00
		Zakup systemu monitorowego dousznego	25 000,00
		Zakup systemu oświetlenia scenicznego	72 000,00
92195		Pozostała działalność	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	175 000,00
926		Kultura fizyczna	1 063 274,85
92601		Obiekty sportowe	951 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 800,00
		Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Słowackiego, os. Pożegowo w Gostyniu	901 800,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Zakup dwóch bieżni	37 000,00
		Zakup maszyny szorującej	15 000,00
92695		Pozostała działalność	59 474,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 474,85
		Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	30 000,00
		Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	19 474,85
		Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
Razem:			37 815 441,20

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XI/101/25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 marca 2025 r.

Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2025 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	462 904,02
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 400 892,54
	Razem przychody	11 863 796,56

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	584 515,00	
	60019	Płatne parkowanie	584 515,00	
		Wpływy z usług	584 515,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 339 817,79	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 965,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	201 569,00	
		Wpływy z usług	332 396,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 804 852,79	
		Przychody z najmu i dzierżawy	720 838,00	
		Wpływy z usług	499 014,79	
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 604 390,63	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 448 763,56	
		Wpływy z usług	1 448 763,56	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 795 801,47	
		Wpływy z usług	1 795 801,47	
	90013	Schroniska dla zwierząt	464 572,03	
		Wpływy z usług	464 572,03	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	883 253,57	
		Wpływy z usług	808 253,57	
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 564,58	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 564,58	
		Przychody z najmu i dzierżawy	88 171,00	

		Wpływy z usług	492 393,58
Razem przychody			8 109 288,00
600		Transport i łączność	140 183,00
	60019	Płatne parkowanie	140 183,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	140 183,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 887 320,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 964,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	533 964,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 353 356,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	783 356,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 694,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	347 652,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	347 652,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	607 202,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	607 202,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	444 087,20
		Wynagrodzenia i pochodne	294 263,20
		Pozostałe wydatki rzeczowe	149 824,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	3 408 019,90
		Wynagrodzenia i pochodne	3 094 906,90
		Pozostałe wydatki rzeczowe	313 113,00
	90095	Pozostała działalność	758 733,30
		Wynagrodzenia i pochodne	303 862,30
		Pozostałe wydatki rzeczowe	351 871,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 090,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 090,60
		Wynagrodzenia i pochodne	200 507,60
		Pozostałe wydatki rzeczowe	315 583,00
Razem koszty			8 109 288,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/101/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 marca 2025 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	180 151,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	55 151,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 151,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	597 325,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	497 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 325,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 325,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	59 860,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 860,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 860,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 800,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00	5 658 760,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	2 832 013,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 832 013,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	2 030 171,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 030 171,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	796 576,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	796 576,00	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:			2 113 136,00	5 658 760,00	0,00
Ogółem			7 771 896,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 871 700,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	874 700,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	874 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	12 060 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 060 000,00	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	4 123 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 123 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	814 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	814 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	335 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	49 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 500,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	114 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa 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	163 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 365 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 365 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00	0,00	0,00
		Razem:	2 803 000,00	17 871 700,00	0,00
		Ogółem	20 674 700,00		

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XI/101/25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku				70 316,56	
Razem				7 200 000,00	7 270 316,56
400	40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła</i>)	400 000,00	
		2970	Różne przelewy		465 281,51
		4260	Zakup energii		5 035,05
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	
900	90004	6370	Zielony Ład		6 800 000,00

Dochody i wydatki w 2025 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy domowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku				392 587,46	
razem				900 000,00	1 292 587,46
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00
	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		269 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 844,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4 104,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		206 489,00
		4190	nagrody konkursowe		12 480,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 650,00
		4300	zakup usług pozostałych		510 220,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		852	85205	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4170	wynagrodzenia bezosobowe				31 000,00

	4190	nagrody konkursowe	10 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
na rok 2025**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			Razem	240 572,99	240 572,99
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	55 670,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		53 870,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	432,99	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		366,46
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66,53
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	184 470,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 857,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80 782,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 704,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 963,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 956,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 877,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 504,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00

		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 297,00
	80107	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XI/101/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 marca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o przyznanej dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 902,00	751-75107-2010
2.	Minister Finansów przyznał gminie Gostyń uzupełnienie dochodów z tytułu zwiększenia potrzeb oświatowych na 2025 r. na skutek uwzględnionego o 5% wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli	468 601,00	758-75835-2750
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"	104 321,72	855-85516-2030
b)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	203 640,00	852-85203-2010
		109 160,00	852-85203-2030
		689 400,00	852-85219-2030
c)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”	28 800,00	855-85504-2030
d)	realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	148 522,32	852-85230-2030
4.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia rodzinne i składki zdrowotne	18 000,00	852-85231-2100
b)	PESEL	251,10	852-85231-2100
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 978 212,86	600-60016-6290
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	200 000,00	400-40001-2180
Przeniesienia środków			
7.	Środki z Funduszu Pomocy - zmiana klasyfikacji:		
a)	dodatkowe zadania oświatowe	-184 470,00	852-85231-2100
b)	dodatkowe zadania oświatowe	184 470,00	758-75814-2100

RAZEM	5 032 811,00	
--------------	---------------------	--

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich: środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
	wynagrodzenia osobowe	34 000,00	751-75107-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	751-75107-4110
	składki na Fundusz Pracy	600,00	751-75107-4120
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	34 000,00	751-75107-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00	751-75107-4210
	zakup usług pozostałych	5 000,00	751-75107-4300
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	751-75107-4410
2.	Dodatek motywacyjny dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:		
a)	Żłobek - dodatek motywacyjny	0,02	855-85516-4110
b)	DDS+ :		
	wynagrodzenia osobowe	91 200,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	2 240,00	852-85203-4120
c)	ŚDS:		
	wynagrodzenia osobowe	170 400,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	29 352,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	3 888,00	852-85203-4120
d)	MGOPS:		
	wynagrodzenia osobowe	576 000,00	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	14 200,00	852-85219-4120
3.	MGOPS - realizacja zadań:		
a)	dodatek motywacyjny dla asystentów rodziny:		
	wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny	24 000,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	4 200,00	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny	600,00	855-85504-4120
b)	zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	148 522,32	852-85230-3110
4.	Środki z Funduszu Pomocy:		
a)	MGOPS:		
	świadczenia rodzinne	17 400,00	852-85231-3290

	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	600,00	852-85231-4860
b)	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:		
	wynagrodzenia i uposażenia	212,52	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	38,58	852-85231-4850
5.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	środki własne przeznaczone na budowę łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	1 000 000,00	600-60016-6050
	środki z dofinansowania przeznaczone na budowę łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	2 978 212,86	600-60016-6050
b)	Zielony Ład	1 000 000,00	900-90004-6050
c)	Rewitalizacja i zagospodarowanie budynku dworca PKP w Gostyniu	15 000,00	921-92109-6050
6.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	265 281,51	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii (2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków)	5 035,05	400-40001-4260
7.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: Montaż urządzeń w budynku Urzędu - uzdatniacz wody, osuszacz, filtr aktywny	50 000,00	750-75023-6050
8.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej: dotacja celowa na zorganizowanie Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie	5 000,00	750-75075-2710
9.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji fortepianu - ZSO w Gostyniu	25 325,00	801-80120-2710
b)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	921-92195-2360
10.	PM 5 - utworzenie nowego stanowiska pracy w administracji:		
	zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 500,00	750-75085-4210
	usługa stolarska - biurko na wymiar	1 000,00	750-75085-4300
11.	SP 3: naprawa niesprawnego systemu detekcji gazu, centrali i sygnalizatora optyczno-akustycznego	5 000,00	801-80101-4270
12.	SP 5: druk książki o patronie szkoły	7 000,00	801-80101-4300
13.	ŚDS - dofinansowanie kosztów Festiwalu Muzycznego "Rock na dechach":		
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym 2 profesjonalnych namiotów	22 500,00	852-85203-4210
	usługa gastronomiczna	4 500,00	852-85203-4300
14.	OSiR - organizacja biegu ulicznego "Nasza Gostyńska Dycha":		
	zakup nagród konkursowych	8 500,00	926-92604-4190
	zakupy związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	6 500,00	926-92604-4210

	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	14 000,00	926-92604-4300
15.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - rozdysponowanie nadwyżki środków z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi z 2024 roku:		
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	851-85153-4210
b)	Zakup usług pozostałych	12 000,00	851-85153-4300
c)	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	851-85154-2360
d)	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,46	851-85154-4120
e)	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	851-85154-4170
f)	Nagrody konkursowe	4 000,00	851-85154-4190
g)	Zakup usług pozostałych	146 000,00	851-85154-4300
h)	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	852-85205-4170
i)	Nagrody konkursowe	2 600,00	852-85205-4190
j)	Zakup usług pozostałych	15 000,00	852-85205-4300
16.	Rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na podwyżki z pochodnymi dla administracji i obsługi w jednostkach:	-2 757 673,91	
a)	Oświata i wychowanie - szkoły, przedszkola, żłobek	482 523,92	
b)	Pomoc społeczna - ŚDS, DDS+, MGOPS	626 169,00	
c)	Instytucje kultury, kultura fizyczna - GOK Hutnik, Biblioteka, Muzeum, OSiR	750 899,86	
d)	Urząd Miejski	739 741,63	
17.	Urząd Miejski - Wydział GKioŚ (ZGKiM):		
a)	utrzymanie parkingów	21 257,50	600-60016-4300
b)	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń	38 764,00	900-90003-4300
c)	utrzymanie terenów zielonych	40 801,00	900-90004-4300
d)	utrzymanie schroniska dla zwierząt	28 572,00	900-90013-4300
e)	utrzymanie szaletów	9 674,00	900-90095-4300
f)	utrzymanie świetlic	14 394,00	921-92109-4300
g)	utrzymanie placów zabaw	4 877,00	926-92695-4300
	Zmniejszenie budżetu		
18.	MGOPS: doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	-30 934,40	852-85219-4300
	RAZEM	7 070 682,92	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Żłobek - dodatek motywacyjny		

a)	wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny Żłobka	-87 000,00	855-85516-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny Żłobka	-15 190,20	855-85516-4110
	składki na Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny Żłobka	-2 131,50	855-85516-4120
b)	wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny	87 000,00	855-85516-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	15 190,20	855-85516-4110
	składki na Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny	2 131,50	855-85516-4120
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	usługi pozostałe	-12 000,00	921-92195-4300
b)	doposażenie świetlicy wiejskiej w Czajkowie	12 000,00	921-92109-4210
3.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Remont zejścia ul. J. Tuwima do ul. Sportowej	150 000,00	600-60016-4270
	Opracowanie koncepcji wykonania łącznika al. Niepodległości z Brzeziem	50 000,00	600-60016-6050
b)	Wydz. RiGMG: Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn	-200 000,00	600-60016-6050
4.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
a)	usługi związane z działalnością rady miejskiej	10 000,00	750-75022-4300
b)	utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	-10 000,00	750-75023-4300
5.	PM 7:		
a)	usługi transportowe	-300,00	801-80104-4300
b)	podróże służbowe krajowe	300,00	801-80104-4410
6.	MGOPS:		
a)	zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywnością	90 000,00	852-85230-3110
	świadczenia społeczne - zad. własne w tym zas. okresowe	-90 000,00	852-85214-3110
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	-4 133,00	852-85228-4110
	składki na Fundusz Pracy	-588,00	852-85228-4120
	umowy zlecenia	-24 000,00	852-85228-4170
	zakup usług pozostałych	28 721,00	852-85228-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	5 032 811,00	192 407 602,33
2.	Zmiany w wydatkach	7 070 682,92	204 271 398,89
3.	Deficyt	2 037 871,92	-11 863 796,56

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
--	--	------------------	------------------

1.	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	462 904,02	462 904,02
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 574 967,90	11 400 892,54

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	1 010 578,00
2.	Wpływy z usług	240 533,00	6 425 710,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	630 000,00
Razem		240 533,00	8 109 288,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	240 533,00	3 893 540,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	3 542 748,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 000,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	630 000,00
Razem		240 533,00	8 109 288,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu

Mateusz Matysiak