

UCHWAŁA NR XV/178/25
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 18 czerwca 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. 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 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, 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 195 528 752,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 184 173 499,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 11 355 252,86 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 12 729 569,56 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 7 240 589,33 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 576 949,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 219 087 457,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 173 426 185,57 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 45 661 272,05 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 12 722 923,10 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 7 310 905,89 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 671 313,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 23 558 705,46 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 23 558 705,46 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 – 8 417 316,20 zł,

2) koszty w wysokości – 8 417 316,20 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 – 7 782 058,20 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 21 553 610,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000 zł,

2. celowe w wysokości 1 238 556 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 410 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 512 556 zł,

3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 116 000 zł,

4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 200 000 zł.”;

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 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 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

Mateusz Matysiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/178/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 104,00	400,00	364 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	358 464,00	400,00	358 864,00
		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	358 464,00	400,00	358 864,00
758			Różne rozliczenia	10 050 580,62	92 567,31	10 143 147,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 231 579,46	92 567,31	1 324 146,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	859 600,00	2 388,31	861 988,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 233,00	90 179,00	454 412,00
801			Oświata i wychowanie	4 116 371,00	313 139,45	4 429 510,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 377 753,00	49 057,57	1 426 810,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 057,57	33 057,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 934,00	2 500,00	251 434,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	261 581,88	261 581,88
		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	250 682,98	250 682,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 898,90	10 898,90
852			Pomoc społeczna	4 292 358,05	490 753,48	4 783 111,53

85203		Ośrodki wsparcia	2 143 150,90	163 086,20	2 306 237,10
	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	1 826 598,90	22 846,20	1 849 445,10
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 240,00	140 240,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 592,00	1 000,00	28 592,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 592,00	1 000,00	28 592,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 667,00	20 000,00	166 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 667,00	20 000,00	166 667,00
85216		Zasiłki stałe	322 850,00	23 100,00	345 950,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 850,00	23 100,00	345 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 522,32	54 281,99	202 804,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 522,32	54 281,99	202 804,31
85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 043,59	17 796,04	109 839,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 043,59	17 796,04	109 839,63
85295		Pozostała działalność	92 834,49	211 489,25	304 323,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 489,25	211 489,25
855		Rodzina	8 890 444,72	166,00	8 890 610,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 055 533,00	166,00	8 055 699,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 465,00	166,00	67 631,00
Razem:				194 631 725,92	897 026,24	195 528 752,16

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/178/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 019 051,67	5 000,00	2 024 051,67
	01095		Pozostała działalność	1 975 051,67	5 000,00	1 980 051,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 046,94	5 000,00	31 046,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 116,56	10 250,00	521 366,56
	40001		Dostarczanie ciepła	511 116,56	0,00	511 116,56
		2970	Różne przelewy	462 241,45	-785,36	461 456,09
		4260	Zakup energii	8 075,11	785,36	8 860,47
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 250,00	10 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 250,00	10 250,00
600			Transport i łączność	12 126 894,49	200 000,00	12 326 894,49
	60016		Drogi publiczne gminne	9 430 752,69	200 000,00	9 630 752,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 757,50	50 000,00	1 414 757,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 381 212,86	150 000,00	7 531 212,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 727 228,20	80 000,00	5 807 228,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 982 200,00	80 000,00	5 062 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847 000,00	80 000,00	4 927 000,00
750			Administracja publiczna	18 243 438,21	311 250,00	18 554 688,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 948,00	223 075,85	836 023,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 892,00	120 840,42	559 732,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	51 400,93	51 400,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 480,70	28 905,53	108 386,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,66	2 182,12	13 682,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 702,10	17 702,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 044,75	2 044,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 422 681,66	86 924,15	15 509 605,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 493 879,09	-120 840,42	9 373 038,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 173,14	-51 400,93	548 772,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 214,30	-28 905,53	1 548 308,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 318,90	-2 182,12	189 136,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 845,00	8 000,00	80 845,00

	4260	Zakup energii	358 500,00	50 000,00	408 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 097,98	12 000,00	806 097,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 986,67	-17 702,10	226 284,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	240 000,00	270 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 793,00	-2 044,75	34 748,25
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	931 533,55	1 250,00	932 783,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 250,00	6 250,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 104,00	400,00	364 504,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	358 464,00	400,00	358 864,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 600,00	400,00	216 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,00	1 100,00	11 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	-150,00	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	-720,00	10 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	-230,00	550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 614,00	300 000,00	3 178 614,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 550,00	12 550,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	187 450,00	187 450,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 546 264,00	100 000,00	2 646 264,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
758		Różne rozliczenia	1 871 254,00	-168 138,00	1 703 116,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	134 560,00	80 000,00	214 560,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 736 694,00	-248 138,00	1 488 556,00
	4810	Rezerwy	1 536 694,00	-248 138,00	1 288 556,00
801		Oświata i wychowanie	96 666 038,56	801 185,66	97 467 224,22
	80101	Szkoły podstawowe	46 952 795,38	479 817,80	47 432 613,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 024,65	76 543,00	4 222 567,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 561,00	13 727,80	459 288,80

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 611,00	19 000,00	100 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	244 047,00	124 000,00	368 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 713 325,05	43 130,00	2 756 455,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 651,00	12 092,00	102 743,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 873,00	31 170,00	179 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 264 612,89	147 595,00	22 412 207,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 887,00	8 010,00	52 897,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 927,00	4 550,00	22 477,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 527 595,09	17 925,00	5 545 520,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450,00	8 000,00	119 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	2 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 170,00	4 125,00	273 295,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 156,00	1 500,00	8 656,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 377,00	1 700,00	9 077,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 804,00	600,00	3 404,00
80104		Przedszkola	29 603 029,95	2 700,00	29 605 729,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 354 939,96	1 060,00	1 355 999,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 157,00	900,00	5 057,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	160,00	930,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	261 581,88	261 581,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 210,33	11 210,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 481,94	2 481,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	236 990,71	236 990,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 898,90	10 898,90
80195		Pozostała działalność	869 587,40	38 100,98	907 688,38

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 805,00	6 805,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 395,12	31 295,98	165 691,10
852			Pomoc społeczna	15 291 879,98	432 811,79	15 724 691,77
	85203		Ośrodki wsparcia	4 089 335,09	268 272,20	4 357 607,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 528,00	0,00	2 286 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 333,90	1 772,20	170 106,10
		4260	Zakup energii	155 620,00	-2 500,00	153 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	2 500,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 096,00	3 500,00	689 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 000,00	263 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 592,00	1 000,00	38 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 592,00	1 000,00	38 592,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	70 000,00	421 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	70 000,00	420 000,00
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	23 100,00	463 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	23 100,00	463 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 522,32	4 281,99	442 804,31
		3110	Świadczenia społeczne	438 522,32	4 281,99	442 804,31
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 043,59	17 796,04	109 839,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 370,00	17 100,00	105 470,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,08	81,28	651,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,51	14,76	118,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	600,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	362 394,49	48 361,56	410 756,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 515,00	5 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,44	950,00	2 155,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,44	135,00	309,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	30 386,56	43 886,56
		4300	Zakup usług pozostałych	225 734,49	11 375,00	237 109,49
855			Rodzina	10 189 085,41	102 016,00	10 291 101,41

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 130 465,00	166,00	8 130 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 656 500,00	161,20	6 656 661,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 052,00	15 900,00	218 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-2 200,00	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 965,00	-13 695,20	14 269,80
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	90 000,00	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	210 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 000,00	10 000,00	162 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	10 000,00	162 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 415 585,37	1 850,00	1 417 435,37
	4300	Zakup usług pozostałych	107 314,00	1 850,00	109 164,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 274 375,67	80 589,33	25 354 965,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 903 937,27	30 000,00	13 933 937,27
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	480 822,00	10 000,00	490 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 822,00	10 000,00	490 822,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440 000,00	589,33	3 440 589,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	589,33	15 589,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 000,00	40 000,00	272 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	40 000,00	237 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 363 050,19	-135 666,00	10 227 384,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 635 049,16	-155 000,00	6 480 049,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 740,36	10 000,00	88 740,36
	4270	Zakup usług remontowych	15 812,86	40 000,00	55 812,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 938,94	-205 000,00	2 672 938,94
	92116	Biblioteki	2 046 171,00	13 334,00	2 059 505,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 046 171,00	13 334,00	2 059 505,00
	92195	Pozostała działalność	581 254,03	6 000,00	587 254,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 183,30	6 000,00	58 183,30
926		Kultura fizyczna	13 570 129,44	66 700,00	13 636 829,44
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 328 339,16	24 000,00	10 352 339,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 592,30	24 000,00	3 387 592,30

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 538 300,00	7 700,00	1 546 000,00
	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	7 700,00	152 700,00
92695		Pozostała działalność	471 690,28	35 000,00	506 690,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 474,85	35 000,00	194 474,85
Razem:			217 001 058,84	2 086 398,78	219 087 457,62

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/178/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 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	364 104,00	400,00	364 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	358 464,00	400,00	358 864,00
		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	358 464,00	400,00	358 864,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	250 682,98	250 682,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	250 682,98	250 682,98
		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	250 682,98	250 682,98
852			Pomoc społeczna	2 095 614,39	22 846,20	2 118 460,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 826 598,90	22 846,20	1 849 445,10
		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	1 826 598,90	22 846,20	1 849 445,10
855			Rodzina	8 136 379,00	166,00	8 136 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 995 533,00	166,00	7 995 699,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 465,00	166,00	67 631,00
Razem:				12 455 474,38	274 095,18	12 729 569,56

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/178/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 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	364 104,00	400,00	364 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	358 464,00	400,00	358 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 600,00	400,00	216 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,00	1 100,00	11 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	-150,00	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	-720,00	10 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	-230,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	250 682,98	250 682,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	250 682,98	250 682,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 210,33	11 210,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 481,94	2 481,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	236 990,71	236 990,71
852			Pomoc społeczna	2 095 614,39	22 846,20	2 118 460,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 826 598,90	22 846,20	1 849 445,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 400,00	10 000,00	1 154 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 033,90	1 772,20	77 806,10
		4260	Zakup energii	84 000,00	7 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 577,00	3 500,00	193 077,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	574,00	6 074,00
855			Rodzina	8 136 379,00	166,00	8 136 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 995 533,00	166,00	7 995 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 656 500,00	161,20	6 656 661,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 120,00	15 900,00	84 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	-2 200,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 965,00	-13 695,20	14 269,80
Razem:				12 448 827,92	274 095,18	12 722 923,10

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/178/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 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	7 601 363,86
	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	7 531 212,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 531 212,86
			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 ścieżki pieszo-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli	400 000,00
			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	500 000,00
			Nabycie gruntu pod drogę w Gostyniu, ul. Ogrodowa	6 000,00
			Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Brzezcie	100 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn	1 197 000,00
			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
			Opracowanie koncepcji wykonania łącznika al. Niepodległości z Brzeziem	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego w Starym Gostyniu	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 572 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 927 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 927 000,00
			Nabycie gruntu na zaplecze ul. Górnej w Gostyniu	80 000,00
			Nabycie gruntu w miejscowości Czachorowo	4 300 000,00

		Nabycie gruntu w miejscowości Sikorzyn	7 000,00
		Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Gostyniu	440 000,00
		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	2 622 450,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	187 450,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	187 450,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego z wideorejestratorem	187 450,00
	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	0,00
		Modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca oraz instalacji C.O. KPPSP – dofinansowanie	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Przebudowa z rozbudową remizy i świetlicy wiejskiej w Kunowie	1 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kosowie	800 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup i montaż garażu dwustanowiskowego	35 000,00
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	380 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180 000,00
		Budowa instalacji wod-kan do budynku ul. Przy Dworcu 14 w Gostyniu	80 000,00
		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	6 869 385,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 744 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 285,00
		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 1	160 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3	0,00
		Modernizacja hali sportowej przy SP Nr 2	2 700 000,00
		Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	0,00
		Przebudowa budynku SP w Goli	0,00
		Utwardzenie nawierzchni przy SP Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi	159 285,00
		Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
		Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	355 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	145 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	500 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	500 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	900 000,00
80104		Przedszkola	225 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		I etap przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji, likwidacji barier architektonicznych i odnowienia elewacji	50 000,00
		Przebudowa budynku SP w Goli na przedszkole	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	32 100,00
		Zakup zmywarki kapturowej	13 000,00
852		Pomoc społeczna	263 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	263 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00
		Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego, zwanego dalej busem, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością	263 000,00

855			Rodzina	350 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 891 846,40
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 842 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Zielony Łódź	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego do pielęgnacji dużych powierzchni wraz z osprzętem	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
			Zielony Łódź	6 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		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
			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
		6210	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	3 002 938,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 827 938,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 938,94
			Budowa świetlicy wiejskiej w Szczodrochowie	15 000,00

		Przebudowa budynku głównego GOK Hutnik - opracowanie dokumentacji	150 000,00
		Przebudowa budynku kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji	150 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	2 150 000,00
		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
		Sołectwo Czajkowie: Zakup garażu blaszanego i wykonanie podłoża przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
		Sołectwo Sikorzyn: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	11 644,85
		Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy w Stankowie	145 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sikorzynie	8 400,00
		Zakup garażu blaszanego i wykonanie podłoża przy świetlicy wiejskiej w Czajkowie	7 036,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00
		Przebudowa budynku głównego GOK Hutnik - opracowanie dokumentacji	0,00
		Przebudowa budynku kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji	0,00
		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	1 568 274,85
	92601	Obiekty sportowe	1 231 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 800,00
		Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00
		Modernizacja gminnego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej w Gostyniu - etap II	280 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego moje boisko - Orlik 2012 przy ul. Słowackiego, os. Pożegowo w Gostyniu	901 800,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Montaż pryszniców oraz podgrzewanej leżanki z bryzą w strefie saun	90 000,00
	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	194 474,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 474,85
		Budowa placu zabaw w Brzeziu	100 000,00
		Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Kosowie	35 000,00
		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:				45 661 272,05
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XV/178/25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 czerwca 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	557 268,14
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	23 001 437,32
	Razem przychody	23 558 705,46

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	594 015,00	
	60019	Płatne parkowanie	594 015,00	
		Wpływy z usług	594 015,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 442 095,99	
	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	1 907 130,99	
		Przychody z najmu i dzierżawy	723 088,00	
		Wpływy z usług	499 014,79	
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 028,20	
		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	4 798 390,63	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 503 763,56	
		Wpływy z usług	1 503 763,56	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 898 051,47	
		Wpływy z usług	1 868 051,47	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	466 822,03	
		Wpływy z usług	466 822,03	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	917 753,57	
		Wpływy z usług	842 753,57	
		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	582 814,58	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 814,58	
		Przychody z najmu i dzierżawy	88 171,00	
		Wpływy z usług	494 643,58	
Razem przychody			8 417 316,20	
600		Transport i łączność		148 183,00
	60019	Płatne parkowanie		148 183,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		148 183,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 988 848,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		533 964,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		533 964,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 454 884,20
		Pozostałe wydatki rzeczowe		784 856,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		100 028,20
		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		5 762 694,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		402 652,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		402 652,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		708 702,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		678 702,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		445 587,20
		Wynagrodzenia i pochodne		294 263,20
		Pozostałe wydatki rzeczowe		151 324,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		3 414 019,90
		Wynagrodzenia i pochodne		3 094 906,90
		Pozostałe wydatki rzeczowe		319 113,00
	90095	Pozostała działalność		791 733,30
		Wynagrodzenia i pochodne		303 862,30
		Pozostałe wydatki rzeczowe		384 871,00
		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		517 590,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		517 590,60

	Wynagrodzenia i pochodne	200 507,60
	Pozostałe wydatki rzeczowe	317 083,00
Razem koszty		8 417 316,20

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/178/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 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	100 028,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 000,00	0,00	100 028,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	100 028,20
		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	90 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	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	205 000,00	5 838 894,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	2 982 813,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 982 813,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	2 059 505,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 059 505,00	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:			1 843 136,00	5 838 894,00	100 028,20
Ogółem			7 782 058,20		

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	30 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	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	800 000,00	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	11 210,33	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 210,33	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 210,33	0,00	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	437 500,00	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	183 500,00	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	183 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 372 700,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 372 700,00	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	152 700,00	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:				3 681 910,33	17 871 700,00	0,00
Ogółem				21 553 610,33		

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XV/178/25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 czerwca 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				7 240 589,33	7 310 905,89
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	589,33	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		589,33
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	
		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	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		40 000,00
		2970	Różne przelewy		461 456,09
		4260	Zakup energii		8 860,47
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

**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
Stan środków na początek roku				94 364,12	
			Razem	576 949,51	671 313,63
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	109 070,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		105 470,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 600,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	769,63	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		651,36
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		118,27
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 798,98	
		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)	454 412,00	
	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102 743,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		179 043,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52 897,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		22 477,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 656,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 077,00

801		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 404,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
	80107	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 057,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		930,00
	80195	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		165 691,10
	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	10 898,90	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 898,90

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XV/178/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	54 281,99	852-85230-2030
b)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	166,00	855-85502-2060
c)	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	852-85213-2030
d)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	20 000,00	852-85214-2030
e)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	23 100,00	852-85216-2030
f)	dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	38 689,25	852-85295-2030
g)	realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	16 000,00	801-80101-2030
		2 500,00	801-80103-2030
h)	wyposażenie szkół oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 682,98	801-80153-2010
i)	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	22 846,20	852-85203-2010
j)	dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Dzienny Dom Senior+ moduł II	172 800,00	852-85295-2030
2.	Środki z PFRON na realizację projektu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D	140 240,00	852-85203-6350
3.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek (I-V)	1 798,98	758-75814-0920
b)	realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej	17 700,00	852-85231-2100
c)	realizację dodatkowych zadań oświatowych	90 179,00	758-75814-2100
d)	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	10 898,90	801-80153-2100
e)	zadania związane z nadaniem numeru PESEL	96,04	852-85231-2100
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		

a)	Wpływy z pozostałych odsetek (I-V)	589,33	758-75814-0920
5.	Dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej przyznane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu	33 057,57	801-80101-2460
6.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla dwóch mężów zaufania - wybory Prezydenta RP	400,00	751-75107-2010
RAZEM		897 026,24	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS:		
a)	dofinansowanie dotacją w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	54 281,99	852-85230-3110
b)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	161,20	855-85502-3110
	zakup materiałów biurowych - świadczenia wychowawcze	4,80	855-85502-4210
c)	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń - dofinansowanie	1 000,00	852-85213-4130
d)	zasiłki okresowe - dofinansowanie	20 000,00	852-85214-3110
e)	zasiłki stałe - dofinansowanie	23 100,00	852-85216-3110
f)	Korpus Wsparcia Seniora:		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515,00	852-85295-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	852-85295-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	852-85295-4120
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 386,56	852-85295-4210
	Zakup usług pozostałych	11 375,00	852-85295-4300
2.	Dofinansowanie realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”:		
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu - dofinansowanie	2 000,00	801-80103-4240
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu - dofinansowanie	500,00	801-80103-4300
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu - środki własne gminy	625,00	801-80103-4300
b)	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu - dofinansowanie	12 000,00	801-80101-4240
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu - środki własne gminy	3 000,00	801-80101-4240
c)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie - dofinansowanie	4 000,00	801-80101-4240
	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie - środki własne gminy	1 000,00	801-80101-4210
3.	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych:		
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	60 995,07	801-80153-4240
b)	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	47 064,69	801-80153-4240
c)	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu	43 777,81	801-80153-4240

d)	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	48 284,95	801-80153-4240
e)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	14 068,37	801-80153-4240
f)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	8 422,73	801-80153-4240
g)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	14 377,09	801-80153-4240
h)	W OSS: Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - SP Jedność	11 210,33	801-80153-2830
	W OSS: zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	2 481,94	801-80153-4210
4.	ŚDS: zwiększenie dotacji w związku z utworzeniem nowych miejsc	10 000,00	852-85203-4010
		7 000,00	852-85203-4260
		574,00	852-85203-4360
		1 772,20	852-85203-4210
		3 500,00	852-85203-4300
5.	DDS+ : dofinansowanie programu wieloletniego „Senior+”		
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 314,00	852-85203-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 240,00	852-85203-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 306,00	852-85203-4120
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	852-85203-4210
	Zakup środków żywności	7 000,00	852-85203-4220
	Zakup energii	8 500,00	852-85203-4260
	Zakup usług pozostałych	38 530,00	852-85203-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	852-85203-4360
b)	Zakup nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością w ramach projektu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”	263 000,00	852-85203-6060
6.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym:		
a)	W OSS: wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi UKR	1 798,98	801-80195-4740
b)	MGOPS:		
	świadczenia rodzinne	17 100,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne	600,00	852-85231-4860
c)	Rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:		
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	48 810,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	6 400,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu	2 422,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	3 050,00	

	W OSS: wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	29 497,00	
d)	Rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy:		
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	7 574,36	801-80153-4860
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	1 074,21	801-80153-4860
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu	1 752,36	801-80153-4860
	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	390,07	801-80153-4860
	W OSS: zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	107,90	801-80153-4860
e)	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:		
	wynagrodzenia i uposażenia	81,28	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	14,76	852-85231-4850
7.	Urząd Miejski - Wydział GKiOŚ - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:		
a)	zakup opraw lamp LED	589,33	900-90015-4210
8.	Realizacja projektu ekologicznego pn. Budowa wiaty edukacyjnej oraz zakup stojaków na rowery i hulajnogi w SP Nr 5 w Gostyniu:		
	budowa i montaż wiaty edukacyjnej	38 130,00	801-80101-4300
	zakup usług remontowych	4 000,00	801-80101-4270
	zakup wyposażenia	12 727,80	801-80101-4210
9.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
	diety dla mężów zaufania	400,00	751-75107-3030
10.	Dodatkowe środki, z przeznaczeniem na:		
a)	Urząd Miejski - Wydz. GKiOŚ:		
	utrzymanie gminnych stawów na terenie Gminy Gostyń	5 000,00	010-01095-4300
	opracowanie biznesplanu w związku z planowanym utworzeniem spółdzielni energetycznej	10 250,00	400-40003-4390
	Zakup traktorka ogrodowego do pielęgnacji dużych powierzchni wraz z osprzętem dla ZGKiM	30 000,00	900-90004-6210
	zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Gostyń	40 000,00	900-90026-4300
	remont świetlicy wiejskiej w Goli	40 000,00	921-92109-4270
	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy w Stankowie	145 000,00	921-92109-6050
	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Kosowie	35 000,00	926-92695-6050
	doposażenie świetlic wiejskich	10 000,00	921-92109-4210
	realizacja programu opieki nad zwierzętami	10 000,00	900-90013-4300
	zakup ławek parkowych oraz stojaków rowerowych	6 000,00	921-92195-4210
b)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji: Budowa instalacji wod-kan do budynku ul. Przy Dworcu 14 w Gostyniu	80 000,00	758-75814-6030
c)	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii	50 000,00	750-75023-4260

d)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki na: organizację Międzynarodowego Kongresu Bibliotek Mobilnych, realizację zadania <i>Mobilna Papieroteka</i> w ramach programu "Partnerstwo dla książki 2025"	13 334,00	921-92116-2480
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	926-92605-2360
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	801-80104-4610
e)	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
	Nabycie gruntu na zapleczu ul. Górnej w Gostyniu	80 000,00	700-70005-6060
	remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Siemowie	120 000,00	801-80101-4270
f)	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kosowie	100 000,00	754-75412-6230
g)	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej:		
	Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego z wideorejestratorem	187 450,00	754-75405-6170
	dofinansowanie do zakupu sprzętu techniki policyjnej oraz wyposażenia specjalnego	12 550,00	754-75405-2300
h)	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
	usługi pozostałe	20 000,00	750-75023-4300
	podatek od towarów i usług VAT	240 000,00	750-75023-4530
i)	SP Nr 5: transport uczniów na konkursy i zawody sportowe	5 000,00	801-80101-4300
j)	SP Gola:		
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	801-80103-4210
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	801-80103-4300
k)	PM Nr 5: szkolenie z programu Finanse Vulcan	1 250,00	750-75085-4700
l)	Żłobek: montaż domofonu	1 850,00	855-85516-4300
m)	MGOPS:		
	odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	10 000,00	855-85510-4330
	odpłatność gminy za dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	90 000,00	855-85508-4330
11.	Rozdysponowanie rezerwy oraz dodatkowe środki z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, rentowe:		
a)	OSiR : nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	24 000,00	926-92604-4010
b)	SP 2: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	2 500,00	801-80101-4790
c)	SP 3: nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	15 620,00	801-80101-4010
d)	SP 3: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	92 295,00	801-80101-4790
e)	SP 3: odprawy emerytalne - administracja i obsługa	37 123,00	801-80101-4010

f)	SP 3: odprawy emerytalne - nauczyciele	52 800,00	801-80101-4790
g)	SP 5: nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa - administracja i obsługa	23 800,00	801-80101-4010
12.	Współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Powiatowego Oddziału ZNP:		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1	518,00	801-80195-4430
b)	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 035,00	801-80195-4430
c)	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 700,00	801-80195-4430
d)	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 552,00	801-80195-4430
Zmniejszenie budżetu			
13.	DDS+ : zmniejszenie środków własnych gminy w związku z dofinansowaniem programu wieloletniego „Senior+”		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-94 314,00	852-85203-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 240,00	852-85203-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 306,00	852-85203-4120
	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 010,00	852-85203-4210
	Zakup środków żywności	-7 000,00	852-85203-4220
	Zakup energii	-8 500,00	852-85203-4260
	Zakup usług pozostałych	-38 530,00	852-85203-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-900,00	852-85203-4360
14.	ŚDS: zmniejszenie środków własnych gminy w związku z dofinansowaniem	-10 000,00	852-85203-4010
		-7 000,00	852-85203-4260
		-574,00	852-85203-4360
15.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	-150 000,00	921-92109-6050
16.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	-24 000,00	758-75818-4810
b)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-224 138,00	758-75818-4810
RAZEM		2 086 398,78	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	-785,36	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii (2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków)	785,36	400-40001-4260
2.	ŚDS:		
a)	zakup energii cieplnej gazu	-2 500,00	852-85203-4260

	usługi remontowe	2 500,00	852-85203-4270
3.	MGOPS:		
a)	zakup licencji oprogramowania komputerowego	650,00	852-85205-4210
	zakup sprzętu i wyposażenia	-650,00	852-85205-4210
b)	zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	-50 000,00	852-85230-3110
	świadczenia społeczne - zad. własne w tym zas. okresowe	50 000,00	852-85214-3110
c)	zakup akcesoriów komputerowych	4 400,00	852-85219-4210
	zakup licencji oprogramowania komputerowego	-2 400,00	852-85219-4210
	zakup środków czystości	-2 000,00	852-85219-4210
d)	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	15 900,00	855-85502-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 200,00	855-85502-4040
	zakup akcesoriów komputerowych w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero	-3 000,00	855-85502-4210
	zakup druków do sekcji merytorycznych	-1 500,00	855-85502-4210
	zakup książek	-200,00	855-85502-4210
	zakup materiałów biurowych i papierniczych	-5 000,00	855-85502-4210
	zakup wyposażenia	-4 000,00	855-85502-4210
4.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-120 840,42	750-75023-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-51 400,93	750-75023-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-28 905,53	750-75023-4110
	składki na Fundusz Pracy	-2 182,12	750-75023-4120
	odpis na ZFŚS	-17 702,10	750-75023-4440
	wpłaty na PPK	-2 044,75	750-75023-4710
b)	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	30 781,82	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (sprawy obywatelskie)	90 058,60	750-75011-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	12 961,58	750-75011-4040
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (sprawy obywatelskie)	38 439,35	750-75011-4040
	składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	7 405,79	750-75011-4110
	składki na ubezpieczenia - zadania własne (sprawy obywatelskie)	21 499,74	750-75011-4110
	składki na fundusz pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	221,67	750-75011-4120
	składki na fundusz pracy - zadania własne (sprawy obywatelskie)	1 960,45	750-75011-4120
	odpis na ZFŚS - zadania własne (pozostałe sprawy)	5 174,46	750-75011-4440
	odpis na ZFŚS - zadania własne (sprawy obywatelskie)	12 527,64	750-75011-4440
	wpłaty na PPK - zadania własne (sprawy obywatelskie)	2 044,75	750-75011-4710
5.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy: usługi pozostałe	-8 000,00	750-75023-4300

	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	8 000,00	750-75023-4170
6.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	-200 000,00	921-92109-6050
	Modernizacja ul. Kolejowej w Gostyniu	200 000,00	600-60016-6050
b)	Opracowanie koncepcji wykonania łącznika al. Niepodległości z Brzeziem	-50 000,00	600-60016-6050
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	50 000,00	600-60016-4300
7.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - II tura	1 100,00	751-75107-4110
	składki na Fundusz Pracy - II tura	-150,00	751-75107-4120
	zakup usług pozostałych - II tura	-720,00	751-75107-4300
	podróże służbowe krajowe - II tura	-230,00	751-75107-4410
b)	Modernizacja kotłowni KPPSP w Gostyniu - dofinansowanie	-50 000,00	754-75411-6170
	Modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca oraz instalacji C.O. KPPSP – dofinansowanie	50 000,00	754-75411-6170
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	897 026,24	195 528 752,16
2.	Zmiany w wydatkach	2 086 398,78	219 087 457,62
3.	Deficyt	1 189 372,54	-23 558 705,46

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	0,00	557 268,14
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 189 372,54	23 001 437,32

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	1 012 828,00
2.	Wpływy z usług	25 000,00	6 601 460,00
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	30 000,00	660 000,00

	zakładów budżetowych		
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	100 028,20
Razem		55 000,00	8 417 316,20
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 893 540,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	25 000,00	3 720 748,00
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	30 000,00	660 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	100 028,20
Razem		55 000,00	8 417 316,20

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mateusz Matysiak