

Uchwała Nr XXII/ /25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483).

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 207 356 408,64 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 196 951 755,36 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 10 404 653,28 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17 911 456,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 971 390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 693 531,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 422 116,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,”,

f) ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 781 370,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 210 358 249,16 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 175 846 532,96 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 34 511 716,20 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 17 904 810,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 971 390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 987 795,30 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

f) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 773 421,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

g) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 516 480,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 001 840,52 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 3 001 840,52 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 – 8 883 995,29 zł,

2) koszty w wysokości – 8 883 995,29 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 – 7 308 372,29 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości –
19 103 438,47 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.”,

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

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

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

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

- 14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 17) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 - 18) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki w 2025 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
 - 19) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
 - 20) 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 11 do niniejszej uchwały,
 - 21) 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 12 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Anna Zawieja
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia
dn. 17.12.2025 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII/.../25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 grudnia 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)	realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	338 561,00	855-85502-2010
2.	Minister Finansów i Gospodarki poinformował nas o zwiększeniu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów Gminy Gostyń w obszarze oświaty	40 845,00	758-75835-2750
3.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych	9 600,00	852-85231-2100
b)	realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL	656,27	852-85231-2100
c)	realizację dodatkowych zadań oświatowych	173 553,00	758-75814-2100
4.	Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r."	45 200,00	855-85504-2690
5.	Środki z KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	220 000,00	855-85516-6257
6.	Cyberbezpieczny samorząd	264 268,96	750-75023-2057
		241 111,02	750-75023-6257
		46 594,52	750-75023-2059
		42 590,18	750-75023-6259
7.	Nagroda dla Gminy Gostyń otrzymana w konkursie "Wielkopolska otwarta na usługi społeczne w obszarze wspierania rodziny" organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	15 000,00	855-85595-0970
8.	Organ - ponadplanowe dochody:		
a)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	756-75601-0350
b)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	171,48	756-75615-0910
c)	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	756-75616-0360
d)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	350 000,00	756-75616-0500
e)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	300,00	756-75616-0910
f)	Wpływy z odsetek bankowych	160 000,00	758-75814-0920
g)	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłat za paliwo gazowe	2 542,66	758-75814-0970
h)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Wpływy z pozostałych odsetek	0,34	758-75814-0920
9.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy - ponadplanowe dochody:		
a)	Wpływy z najmu i dzierżawy - tenuta dzierżawna	3 177,00	020-02001-0750
b)	Wpływy z opłat za zezwolenia - zajęcie pasa drogowego	5 000,00	600-60016-0620
c)	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 399,00	700-70005-0470
d)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 837,00	700-70005-0550
e)	Wpływy z najmu i dzierżawy	80 000,00	700-70005-0750
f)	Wpływy z pozostałych odsetek - zapłacone odsetki	500,00	700-70005-0920

g)	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za terminowe wpłaty	594,00	750-75023-0970
h)	Wpływy z różnych opłat - prace społecznie użyteczne	3 769,00	750-75095-0690
i)	Wpływy z tytułu mandatów i innych kar	10 000,00	754-75416-0570
j)	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	504,00	754-75416-0640
k)	Wpływy z podatku od nieruchomości - spłata zaległości	200 000,00	756-75615-0310
l)	Wpływy z podatku od środków transportowych - rejestracja nowych pojazdów	37 000,00	756-75615-0340
m)	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	685,00	756-75615-0640
n)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - odsetki od spłaconych zaległości	17 000,00	756-75615-0910
o)	Wpływy z podatku od nieruchomości - wpłata zaległości	140 000,00	756-75616-0310
p)	Wpływy z podatku rolnego - wpłata zaległości, zmiana statusu podatnika z os. prawnej na os. fizyczną	160 000,00	756-75616-0320
q)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - odsetki od spłaconych zaległości	4 000,00	756-75616-0910
r)	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	756-75618-0410
s)	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	756-75616-0430
t)	Wpływy z opłat za licencję taxi	222,00	756-75618-0590
u)	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	10 000,00	758-75814-0920
v)	Wpływy z różnych dochodów - podatek Vat	2 500,00	758-75814-0970
w)	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - zwrot dotacji za oddziały przedszkolne	75 149,00	801-80103-2310
10. Rozliczenie dochodów w jednostkach:			
a)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i inne	71,00	801-80101-0610
b)	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	758-75814-0920
c)	Wpływy z różnych dochodów	30,00	855-85516-0970
d)	Wpływy z usług	1 000 000,00	926-92604-0830
e)	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	852-85295-0690
f)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	568,00	801-80101-0870
Zmniejszenie budżetu			
11.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2025 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w tym:		
a)	w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 332,82	854-85415-2040
12. Organ:			
a)	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	-1 678 212,86	600-60016-6290
b)	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Zielony Ład	-487 537,75	758-75816-6370
c)	Środki z Funduszu Covid-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	-50 000,00	400-40001-2180
d)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. prawne)	-9 000,00	756-75615-0500
e)	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-10 000,00	855-85502-2360
13. Urząd Miejski - Wydział Finansowy:			
a)	Wpływy z podatku rolnego	-70 000,00	756-75615-0320
b)	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-275 000,00	801-80104-2310
14. Rozliczenie dochodów w jednostkach:			
a)	Wpływy z najmu i dzierżawy	-47 240,00	801-80101-0750
b)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-1 771,00	801-80103-0660

c)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-28 100,00	801-80104-0660
d)	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	-29 931,00	801-80103-0670
e)	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	-94 000,00	801-80104-0670
f)	Wpływy z różnych dochodów	-14 437,44	801-80101-0970
g)	Wpływy z różnych dochodów	-160,00	801-80104-0970
h)	Wpływy z różnych opłat	-28,00	801-80101-0690
i)	Wpływy z usług	-53 720,00	801-80101-0830
j)	Wpływy z usług	-20 000,00	855-85516-0830
RAZEM		1 128 728,56	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Dostosowanie dotacji do zakresu realizowanych zadań:		
a)	MGOPS:		
	świadczenia społeczne: zasiłki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	338 561,00	855-85502-3110
2.	Podział środków z Funduszu Pomocy:		
a)	MGOPS:		
	świadczenia rodzinne	9 000,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne	600,00	852-85231-4860
b)	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:		
	wynagrodzenia i uposażenia	555,48	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	100,79	852-85231-4850
c)	Dodatkowe zadania oświatowe:		
SP 1		126 650,00	801-80101
		7 200,00	801-80103
		3 550,00	801-80107
SP 2		16 895,00	801-80101
SP 3		15 783,00	801-80101
SP 5		3 475,00	801-80101
3.	MGOPS - środki z Funduszu Pracy (Asystent rodziny):		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 364,00	855-85504-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	855-85504-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	855-85504-4120
4.	Urząd Miejski - Wydział GKiOŚ - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na: zakup opraw lamp LED	0,34	900-90015-4210
5.	Dodatkowe środki, z przeznaczeniem na:		
a)	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	010-01030-2850
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	750-75014-4610
6.	Rozliczenie funduszu plac w przedszkolach miejskich i szkołach wiejskich	1 200,00	801-80101
		1 050,00	801-80103

Zmniejszenie budżetu			
7.	MGOPS:		
a)	Zwolnienie środków własnych gminy po otrzymaniu dofinansowania za Asystenta rodziny:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-38 364,00	855-85504-4010
	składki od wynagrodzeń	-5 985,00	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy	-851,00	855-85504-4120
b)	Dostosowanie dotacji do zakresu realizowanych zadań:		
	stypendia i zasiłki dla uczniów	-1 332,82	854-85415-3240
8.	Rozliczenie funduszu plac w przedszkolach miejskich i szkołach wiejskich	-83 796,00	801-80104
		-880,00	801-80149
9.	Rozliczenie odpisów na ZFŚS:		
a)	Szkoły miejskie, przedszkola miejskie, szkoły wiejskie	-11 489,42	801-80101
		-25 123,60	801-80103
		-28 073,34	801-80104
		-899,89	801-80150
		-2 551,90	801-80195
b)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu	-1 365,24	852-85203
c)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu	-18 719,70	852-85219
		-7 219,28	852-85228
		-653,20	855-85504
10.	Rozliczenie zakupu środków żywności:		
a)	PM 1	-17 000,00	801-80104-4220
	PM 2	-17 000,00	801-80104-4220
	PM 5	-2 000,00	801-80104-4220
	PM 7	-30 000,00	801-80104-4220
11.	Urząd Miejski - zwrot niewykorzystanych środków własnych Gminy:		
a)	Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	-50 000,00	400-40001-2970
	Organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich	-90 000,00	600-60004-2800
	Wykonanie "EKOZielonego Przystanku" w Gostyniu	-20 000,00	600-60020-4300
	Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 13/3 – z piecy kaflowych na instalację gazową	-150 000,00	700-70007-6210
	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – ul. Jana Pawła II 52 z piecy kaflowych na instalację gazową	-200 000,00	700-70007-6210
	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń (ZGKiM)	-90 000,00	900-90003-4300
	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-50 000,00	900-90005-6230
	zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie gminy Gostyń	-57 000,00	900-90026-4300
	koszenie rowów gminnych oraz poboczy	-30 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni i zbiornika wód deszczowych	-25 000,00	900-90095-4300
	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy w Stankowie	-11 724,00	921-92109-6050

	remont przepustów drogowych	-10 000,00	900-90095-4270
b)	Wydz. Inwestycji:		
	Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidler (WPF)	-1 678 212,86	600-60016-6050
	Zielony Ład (WPF)	-420 000,00	900-90004-6050
	Zielony Ład (WPF)	-487 537,75	900-90004-6370
	Budowa mostu na rzece Brzezince (WPF)	-50 000,00	600-60016-6050
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli (WPF)	-320 000,00	600-60016-6050
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	-600 000,00	921-92109-6050
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie (WPF)	-20 000,00	010-01095-6050
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie (WPF)	-20 000,00	010-01095-6050
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie (WPF)	-15 000,00	010-01095-6050
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie (WPF)	-105 000,00	010-01095-6058
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie (WPF)	-93 000,00	010-01095-6058
	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie (WPF)	-27 000,00	010-01095-6058
	opracowanie nowego układu komunikacyjnego dla miasta Gostynia (WPF)	-9 000,00	600-60016-4300
	utwardzenie zjazdu ul. Władysława Sikorskiego w Gostyniu	-19 000,00	600-60016-4300
	utwardzenie zjazdu ul.Ogrodowa w Gostyniu	-10 000,00	600-60016-4300
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	-54 625,00	600-60016-4300
	usługa prawna	-10 000,00	600-60016-4390
	Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	-382 000,00	600-60016-6050
	Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem (WPF)	-7 000,00	600-60016-6050
	utwardzenie dróg gminnych	-30 000,00	600-60017-4300
	opłata składki członkowskiej na 2025 rok	-12 000,00	750-75023-4430
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskania środków finansowych zewnętrznych - umowa o dzieło	-10 000,00	750-75095-4170
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	-38 000,00	750-75095-4300
	Przebudowa z rozbudową remizy i świetlicy wiejskiej w Kunowie	-50 000,00	754-75412-6050
	Modernizacja hali sportowej przy SP 2	-750 000,00	801-80101-6050
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn (WPF)	-45 000,00	801-80103-6050
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo (WPF)	-30 000,00	801-80103-6050
	wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku przy ul. Wrocławskiej 256 w Gostyniu	-15 000,00	900-90095-4300
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	-60 000,00	900-90095-6050
	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu (WPF)	-150 000,00	900-90095-6050
	Przebudowa budynku głównego GOK Hutnik - opracowanie dokumentacji	-80 000,00	921-92109-6050
	Rewitalizacja i zagospodarowanie budynku dworca PKP w Gostyniu	-7 620,00	921-92109-6050
	Modernizacja gminnego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej w Gostyniu - etap II - środki własne	-50 000,00	926-92601-6050
c)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	-46 800,00	801-80101-2540
	dotacje celowe dla innych gmin	-30 000,00	801-80103-2310

	dotacje celowe dla innych gmin	-200 000,00	801-80104-2310
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	-1 190 000,00	801-80104-2540
	usługi transportowe	-180 000,00	801-80113-4300
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	-50 000,00	801-80146-4300
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	-957 000,00	801-80149-2540
	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	-270 000,00	801-80150-2540
	usługi transportowe	-90 000,00	801-80150-4300
	fundusz zdrowotny dla nauczycieli	-60 850,00	801-80195-3020
	stypendia i zasiłki dla studentów (WPF)	-42 400,00	730-73016-3210
	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie	-17 000,00	852-85295-2310
d)	Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
	remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Siemowie	-69 066,00	801-80101-4270
12.	Wydz. Spraw Obywatelskich - umniejszenie środków przeznaczonych na wkład własny z niezrealizowanych zadań dofinansowanych dotacją		
	Zakup agregatu prądowłórczego pow. 50 KVA	-11 600,00	752-75295-6060
	Zakup pomp do wody zanieczyszczonej (3 sztuki)	-9 600,00	752-75295-6060
	Zakup cysterny do wody pitnej	-12 000,00	752-75295-6060
	Zakup przyczepy do transportu agregatu	-2 900,00	752-75295-6060
13.	Urząd Miejski - Wyd. Finansowy:		
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	-242 326,09	750-75023-4010
RAZEM		-9 642 145,48	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS:		
a)	zakup sprzętu i wyposażenia	7 000,00	852-85205-4210
	zakup usług pobytu w schroniskach, ośrodkach wsparcia	-7 000,00	852-85205-4300
b)	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	8 600,00	852-85219-4010
		-8 600,00	852-85228-4010
c)	zakup akcesoriów komputerowych w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero	7 250,00	852-85219-4210
	usługi pozostałe	-4 000,00	852-85219-4300
	remonty bieżące	-1 200,00	852-85219-4270
	usługi pozostałe	-2 050,00	852-85219-4300
d)	świadczenia społeczne: zasiłki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	1 100,00	855-85502-3110
	składki od świadczeń klientów	-1 100,00	855-85502-4110
	zakup materiałów biurowych i papierniczych	2 950,00	855-85502-4210
	zakup energii	-1 850,00	855-85502-4260
	usługi pozostałe	-1 100,00	855-85502-4300
	zakup usług pobytu w schroniskach, ośrodkach wsparcia	-2 000,00	852-85205-4300
	koszty szkolenia pracowników z innymi wydatkami	-40,00	852-85219-4700
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	-2 770,00	852-85228-4010
	odpis na ZFŚS ZP	-166,82	852-85228-4440

e)	odpis na ZFŚS	-2 668,10	855-85502-4440
	odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	2 000,00	855-85510-4330
	koszty szkolenia pracowników z innymi wydatkami	40,00	852-85228-4700
	ekwiwalent za urlop	2 770,00	852-85228-4010
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki ZP	166,82	852-85228-4010
	zakup wyposażenia	2 668,10	855-85502-4210
2. OSiR:			
	koszty ogrzewania gazowego - Sportowa 1	-23 000,00	926-92604-4260
	remonty - kryta pływalnia	5 000,00	926-92604-4270
	usługi pozostałe	18 000,00	926-92604-4300
3. ŚDS - zlecone:			
	zakup artykułów do terapii zajęciowej	1 500,00	852-85203-4210
	zakup gazu	-1 500,00	852-85203-4260
4. SP 5:			
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	-2 000,00	801-80101-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	2 000,00	801-80150-4110
b)	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-220,00	801-80101-4790
	współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP	220,00	801-80195-4430
c) Środki z Funduszu Pomocy:			
	wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi UKR	507,98	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	-280,10	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	-227,88	801-80101-4850
5. PM 1:			
	usługi transportowe	-800,00	801-80104-4300
	naprawy i konserwacje sprzętu	680,00	801-80104-4270
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	801-80104-4360
	remont podłogi w sali	-77,00	801-80104-4270
	współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP	77,00	801-80195-4430
6. Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:			
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	-15 375,00	600-60016-4300
	Przebudowa drogi ul. Floriana w Gostyniu	15 375,00	600-60016-6050
7. Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:			
	koszty egzekucji komorniczej	45 000,00	700-70005-4610
	remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Siemowie	-49 950,00	801-80101-4270
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	-10 050,00	700-70005-4300
	koszty spisu inwentarza	15 000,00	700-70005-4610
8. Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny			
a)	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (środki własne)	460,00	750-75023-4210
	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (środki unijne)	1 530,00	750-75023-4217
		470,00	750-75023-4219

	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (środki własne)	-460,00	750-75023-6060
	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (środki unijne)	-1 530,00	750-75023-6067
		-470,00	750-75023-6069
b)	zakup licencji, akcesoriów komputerowych, sprzętu i wyposażenia	-24 000,00	750-75023-4210
	zakup wody	200,00	750-75023-4260
	remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	-7 000,00	750-75023-4270
	usługi związane z działalnością rady miejskiej	-1 000,00	750-75022-4300
	zakup usług pozostałych	31 800,00	750-75023-4300
9.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - zadania zlecone:		
	wynagrodzenia osobowe - pozostałe sprawy	417,90	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - pozostałe sprawy	70,74	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - pozostałe sprawy	-488,64	750-75011-4120
10.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	Dostosowanie środków alkoholowych do bieżących działań związanych z realizacją programu "Nie otwieraj drzwi Uzależnieniom - edycja II":		
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	500,00	851-85154-4110
		-500,00	851-85154-4120
11.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej		
	zakupy materiałów promocyjnych	3 444,00	750-75075-4210
	podróże służbowe zagraniczne	-3 444,00	750-75075-4420
	inne działania promocyjne	7 250,00	750-75075-4300
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	-7 250,00	750-75075-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 128 728,56	207 356 408,64
2.	Zmiany w wydatkach	-9 642 145,48	210 358 249,16
3.	Deficyt	-10 770 874,04	-3 001 840,52

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	10 770 874,04	2 444 572,38

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	1 059 828,00
2.	Wpływy z usług	78 000,00	7 273 125,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	51 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	28 000,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-350 000,00	322 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	150 042,29
Razem		-251 000,00	8 883 995,29

Koszty

1.	Wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	3 934 540,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	89 000,00	4 434 413,00
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	-350 000,00	322 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	150 042,29
Razem		-251 000,00	8 883 995,29

BURMISTRZ GOSTYNIA


Jerzy Kulak