

**UCHWAŁA NR XXXVII/444/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 129 132 004,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 126 369 638,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 2 762 365,44 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 24 320 743,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 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 3 793 127,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”,,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) środki z Funduszu Pomocowego otrzymane w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 341 938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 151 856 103,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 123 367 336,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 28 488 767,21 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 24 320 743,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r., zgodnie z załącznikiem

nr 6 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 341 938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

e) wprowadza się w ust. 2 pkt 6 w brzmieniu:

6) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 76 825,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

f) wprowadza się w ust. 2 pkt 7 w brzmieniu:

7) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r. dofinansowane z udziałem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22 724 099,37 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu, nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz 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 łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25 320 199,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 5 628 100 zł,

2) koszty w wysokości – 5 628 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 141 573 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 12 325 995,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 895 985,39 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 130 000 zł.”;

8) § 16. otrzymuje brzmienie:

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

9) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla

samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

10) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.”;

11) dodaje się § 20 w brzmieniu:

§ 20. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”

12) W załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

15) w załączniku nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

16) załącznik nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

17) załącznik nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

18) załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r. „ otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

19) załącznik nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

20) załącznik nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

21) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

22) załącznik nr 13 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,

23) załącznik nr 14 „Plan wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/444/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	832 203,07	832 203,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	832 203,07	832 203,07
		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	832 203,07	832 203,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 939 858,79	0,00	67 939 858,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 368 278,79	50 000,00	1 418 278,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 000,00	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 699 229,00	15 718,00	21 714 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 718,00	15 718,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 718,00	15 718,00
801			Oświata i wychowanie	4 353 760,54	13 186,76	4 366 947,30
	80101		Szkoły podstawowe	795 184,54	13 186,76	808 371,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 186,76	13 186,76
852			Pomoc społeczna	3 634 722,50	178 958,80	3 813 681,30
	85203		Ośrodki wsparcia	889 115,00	2 328,00	891 443,00
		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	747 870,00	2 328,00	750 198,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 750,00	59 150,80	641 900,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 150,80	59 150,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	228 740,00	97 480,00	326 220,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 740,00	97 480,00	326 220,00
	85295	Pozostała działalność	990 000,00	20 000,00	1 010 000,00
	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	990 000,00	20 000,00	1 010 000,00
855		Rodzina	21 558 096,63	148 528,00	21 706 624,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 451 472,00	148 528,00	13 600 000,00
	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	13 451 472,00	148 528,00	13 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 460,00	41 209,89	125 669,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	41 209,89	41 209,89
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 209,89	41 209,89
926		Kultura fizyczna	3 031 118,00	104 291,00	3 135 409,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 031 118,00	4 291,00	3 035 409,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 291,00	4 291,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			127 797 908,68	1 334 095,52	129 132 004,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/444/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 271 200,00	832 203,07	6 103 403,07
	01095		Pozostała działalność	31 700,00	832 203,07	863 903,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,05	1 633,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,75	232,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,71	1 660,71
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	3 091,20	28 291,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	815 885,36	815 885,36
600			Transport i łączność	18 450 901,94	1 540 000,00	19 990 901,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 050 841,94	1 510 000,00	18 560 841,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 525 268,44	-30 000,00	1 495 268,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 417 845,14	1 540 000,00	14 957 845,14
	60017		Drogi wewnętrzne	60,00	30 000,00	30 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	30 000,00	30 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 967,50	75 000,00	533 967,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 023 075,07	1 356 104,76	52 379 179,83
	80101		Szkoły podstawowe	27 181 908,28	1 110 886,76	28 292 795,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 713,00	4 613,00	371 326,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 380,00	2 860,00	60 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 875,00	6 416,00	3 080 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343 023,97	2 259,00	3 345 282,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454 932,14	322,00	455 254,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 886,00	1 320,00	43 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 784,00	13 914,26	334 698,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 551,56	880,00	106 431,56
	4260	Zakup energii	989 787,00	32 400,00	1 022 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 780,00	12 472,50	83 252,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 870,00	770,00	25 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754 605,00	22 913,00	777 518,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 680,00	990,00	41 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 180,00	920,00	7 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560,00	440,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 105,00	176,00	53 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 444 160,19	6 721,00	14 450 881,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
80104		Przedszkola	16 575 013,00	326 000,00	16 901 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	41 000,00	180 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 612,00	150 000,00	210 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 418,00	4 000,00	180 418,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	131 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 848 026,00	-80 782,00	2 767 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00	-4 613,00	322,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 860,00	-2 860,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	-1 320,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	-8 580,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	-880,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 400,00	-32 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	-4 620,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-770,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 913,00	-22 913,00	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	-990,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	-220,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	-440,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	-176,00	1 722,00

	80195		Pozostała działalność	348 413,60	0,00	348 413,60
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-500,00	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	799 000,00	392 985,39	1 191 985,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000,00	427 985,39	895 985,39
		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	96 000,00	140 000,00	236 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	65 985,39	157 985,39
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	25 000,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 120,00	187 000,00	377 120,00
	85195		Pozostała działalność	280 000,00	-45 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-45 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	10 514 103,79	330 958,80	10 845 062,59
	85203		Ośrodki wsparcia	2 121 331,00	110 328,00	2 231 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 520,00	2 328,00	82 848,00
		4260	Zakup energii	75 460,00	108 000,00	183 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 000,00	44 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 974,00	15 000,00	46 974,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 000,00	58 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 954 000,00	59 150,80	2 013 150,80
		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	1 954 000,00	59 150,80	2 013 150,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	228 740,00	97 480,00	326 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 540,00	93 880,00	318 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	525,00	1 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	75,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00

	85295		Pozostała działalność	1 230 690,00	20 000,00	1 250 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	971 400,00	19 600,00	991 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	400,00	10 830,00
855			Rodzina	23 224 147,36	148 528,00	23 372 675,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 451 472,00	148 528,00	13 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 407 172,00	148 528,00	13 555 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 914 668,77	215 000,00	8 129 668,77
	90095		Pozostała działalność	2 617 700,00	215 000,00	2 832 700,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 466 135,57	375 800,00	5 841 935,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 418,01	324 300,00	2 574 718,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 658 678,00	24 000,00	1 682 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 037,60	300,00	86 337,60
		4270	Zakup usług remontowych	16 142,40	10 000,00	26 142,40
		4300	Zakup usług pozostałych	389 110,01	-10 000,00	379 110,01
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	92118		Muzea	511 026,00	35 000,00	546 026,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 026,00	35 000,00	546 026,00
	92195		Pozostała działalność	219 152,56	16 500,00	235 652,56
		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	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 878,83	1 500,00	53 378,83
926			Kultura fizyczna	7 080 070,60	202 491,00	7 282 561,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 539 947,00	204 291,00	5 744 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 600,00	146 088,62	315 688,62
		4300	Zakup usług pozostałych	646 389,00	18 500,00	664 889,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	249 500,00	39 702,38	289 202,38
	92695		Pozostała działalność	344 723,60	-1 800,00	342 923,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 523,12	-1 800,00	62 723,12

Razem:	146 387 032,55	5 469 071,02	151 856 103,57
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik 3 do uchwały nr XXXVII/444/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	832 203,07	832 203,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	832 203,07	832 203,07
		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	832 203,07	832 203,07
852			Pomoc społeczna	2 003 287,00	22 328,00	2 025 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 870,00	2 328,00	750 198,00
		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	747 870,00	2 328,00	750 198,00
	85295		Pozostała działalność	990 000,00	20 000,00	1 010 000,00
		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	990 000,00	20 000,00	1 010 000,00
855			Rodzina	21 002 583,00	148 528,00	21 151 111,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 451 472,00	148 528,00	13 600 000,00
		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	13 451 472,00	148 528,00	13 600 000,00
Razem:				23 317 684,00	1 003 059,07	24 320 743,07

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/444/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	832 203,07	832 203,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	832 203,07	832 203,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,05	1 633,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,75	232,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,71	1 660,71
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 091,20	3 091,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	815 885,36	815 885,36
852			Pomoc społeczna	2 003 287,00	22 328,00	2 025 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 870,00	2 328,00	750 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	2 328,00	30 238,00
	85295		Pozostała działalność	990 000,00	20 000,00	1 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 200,00	19 600,00	989 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	400,00	4 830,00
855			Rodzina	21 002 583,00	148 528,00	21 151 111,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 451 472,00	148 528,00	13 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 407 172,00	148 528,00	13 555 700,00
Razem:				23 317 684,00	1 003 059,07	24 320 743,07

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/444/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 832,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	932 832,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 636,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	1 951 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 531,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	2 315 531,70
600			Transport i łączność	17 428 470,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową w ramach budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej i budowa ścieżki rowerowej w kierunku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 028 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 957 845,14
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	609 375,14
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	10 722 000,00
			Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu	2 086 470,00
			Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	40 000,00
			Przebudowa drogi w m. Malewo	500 000,00
			Przebudowa drogi w ul. P. Laurentowskiego	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 031,13
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	910 031,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 593,73
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	160 593,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	200,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wywłaszczenia, ugody itp.)	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Gostyniu	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP	70 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gostyniu i m. Brzezie (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o.)	300 000,00
	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	1 231 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	1 100 000,00
	80104	Przedszkola	131 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego	31 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 250,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta	200 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 966,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	18 000,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	50 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00
		Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	109 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00
		Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	62 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 866,80
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 866,80
		Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI- wymiana oświetlenia w SP 5	66 866,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 315 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	100 000,00
		Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 RFIL	1 000 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	215 000,00
			Zakup ciągnika	155 000,00
			Zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 650,00
			Budowa wiaty drewnianej za świetlicą w Krajewicach	23 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	20 000,00
			Sołectwo Krajewice: Budowa wiaty drewnianej za świetlicą	8 650,00
			Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00
			Doposażenie świetlic wiejskich	38 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu projektoru cyfrowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Mediateki	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Budowa Mediateki	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	185 430,41
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Ekologiczne miejsce sportowo- rekreacyjne "Biegowa mapa miasta"	100 000,00
			Przebudowa strefy saun - modyfikacja dokumentacji projektowej	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 430,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,41
				0,00
			Sołectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	16 131,41
			Sołectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną	5 000,00
			Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną w Kosowie	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 299,00
			Sołectwo Dusina: Doposażenie placu zabaw	12 299,00
			Sołectwo Gola: Doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00
Razem:				28 488 767,21

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2022 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	4 461 028,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 984 743,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 637 608,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 236 819,67
	Razem przychody	25 320 199,37
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 596 100,00
	Razem rozchody	2 596 100,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 628 100,00	5 628 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 628 100,00	
		Wpływy z usług komunalnych	4 441 100,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	789 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
		Pozostałe odsetki	3 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	215 000,00	
		Razem przychody	5 628 100,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		2 143 500,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		3 083 600,00
		Remonty budynków komunalnych		150 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		36 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		215 000,00
		Razem koszty		5 628 100,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/444/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 400 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	307 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 180,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 150,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 150,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	215 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	3 544 243,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	1 682 678,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 682 678,00	0,00
	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 315 539,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 315 539,00	0,00
	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	0,00	546 026,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	546 026,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00

Razem:			3 447 330,00	3 544 243,00	150 000,00
Ogółem			7 141 573,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 913 344,70	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	235 344,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	235 344,70	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 794 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 794 000,00	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	680 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	680 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	204 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	204 000,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	291 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 064 650,80	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 013 150,80	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 013 150,80	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 150 000,00	0,00	0,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 150 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 087 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 087 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000,00	0,00	0,00
Razem:			5 412 650,80	6 913 344,70	0,00
Ogółem			12 325 995,50		

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2022 r.

	Treść	Plan po zmianie 10.03.2022 r.	URM Nr XXXVII/444/22 z dn. 28.04.2022 r.	Plan po zmianie 28.04.2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 200,00	0,00	26 200,00
01095	Pozostała działalność	26 200,00	0,00	26 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	Sołectwo Czajkowo: naprawa i konserwacja elementów małej architektury wraz z altaną przy stawie	3 500,00		3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	22 700,00
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie pomostu na stawie	7 200,00		7 200,00
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie zabezpieczenia skarp stawu	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: odmulenie stawu	12 500,00		12 500,00
600	Transport i łączność	52 371,94	0,00	52 371,94
60016	Drogi publiczne gminne	52 371,94	0,00	52 371,94
4270	Zakup usług remontowych	25 268,44	0,00	25 268,44
	Sołectwo Daleszyn: remont dróg gminnych	77 640,38		77 640,38
4300	Zakup usług pozostałych	27 103,50	0,00	27 103,50
	Sołectwo Czachorowo: utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji miejskiej	27 103,50		27 103,50
750	Administracja publiczna	6 300,00	0,00	6 300,00
75095	Pozostała działalność	6 300,00	0,00	6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	Sołectwo Daleszyn: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00		1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	Sołectwo Brzeziny: utworzenie strony internetowej sołectwa	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Gola: utworzenie strony internetowej sołectwa	2 500,00		2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300,00	0,00	9 300,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 300,00	0,00	9 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakup wyposażenia do OSP (mundury)	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup wyposażenia OSP (mundury)	1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	Sołectwo Daleszyn: zakup wyposażenia do OSP	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup wyposażenia OSP	1 300,00		1 300,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: wymiana drzwi wejściowych do OSP	3 000,00		3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 636,55	0,00	94 636,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 636,55	0,00	86 636,55
4300	Zakup usług pozostałych	75 636,55	0,00	75 636,55
	Sołectwo Brzeziny: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Dalabuzki: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Gola: utrzymanie terenów zielonych	15 000,00		15 000,00
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	17 131,54		17 131,54
	Sołectwo Krajewice: zagospodarowanie terenu parku	0,00		0,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	14 000,00		14 000,00
	Sołectwo Kunowo: zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron drzew	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Osowo: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych	1 848,54		1 848,54
	Sołectwo Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych	1 079,58		1 079,58
	Sołectwo Stankowo: utrzymanie terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stężycza: utrzymanie terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: utrzymanie terenów zielonych	1 076,89		1 076,89
	Sołectwo Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Sołectwo Tworzynki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00		11 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	Sołectwo Dalabuzki: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 18	8 000,00		8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 192,57	1 800,00	245 992,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 540,01	300,00	173 840,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 837,60	300,00	65 137,60
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 652,81		1 652,81
	Sołectwo Brzeziny: doposażenie świetlicy wiejskiej	36 284,79		36 284,79
	Sołectwo Dusina: doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	300,00	300,00
	Sołectwo Kunowo: zakup materiałów na malowanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Siemowo: zakup nagłośnienia do świetlicy	7 000,00		7 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	16 800,00		16 800,00
	Sołectwo Stężycza: zakup głośnika mobilnego	1 100,00		1 100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 142,40	10 000,00	26 142,40
	Sołectwo Czajkowo: remont świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
	Sołectwo Stankowo: remont świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: remont świetlicy wiejskiej	12 142,40		12 142,40
4300	Zakup usług pozostałych	73 910,01	-10 000,00	63 910,01
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 365,34	-10 000,00	365,34
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 700,00		8 700,00
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00		8 500,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 900,00		2 900,00
	Sołectwo Osowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 400,00		16 400,00
	Sołectwo Siemowo: wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy estradzie	10 000,00		10 000,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	13 544,67		13 544,67

	Solectwo Stary Gostyń: utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Solectwo Stężycza: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	0,00	18 650,00
	Solectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej za świetlicą	8 650,00		8 650,00
	Solectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	70 652,56	1 500,00	72 152,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 273,73	0,00	25 273,73
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00		1 900,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 803,66		1 803,66
	Solectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00		300,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	484,79		484,79
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00		2 600,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	885,28		885,28
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00	-300,00	1 400,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00		1 700,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	300,00	1 800,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 378,83	1 500,00	46 878,83
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00		2 400,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00		3 500,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 621,18		1 621,18
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 800,00		2 800,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00		3 500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	9 000,00		9 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00		1 600,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00		1 850,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00		1 800,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	3 800,00		3 800,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 507,65	1 500,00	4 007,65
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	154 023,60	-1 800,00	152 223,60
92695	Pozostała działalność	154 023,60	-1 800,00	152 223,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 523,12	-1 800,00	37 723,12
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Czajkowo: doposażenie boiska rekreacyjnego	300,00		300,00
	Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 600,00		1 600,00
	Solectwo Dalabuzki: doposażenie placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	Solectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 400,00		2 400,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00		1 100,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	900,00		900,00
	Solectwo Siemowo: doposażenie placu zabaw	8 500,00		8 500,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	783,98		783,98
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu sportu	439,14		439,14
	Solectwo Tworzymirki: zakup farb do konserwacji małej architektury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Tworzymirki: zakup bramek sportowych na boisko	0,00	1 200,00	1 200,00
	Solectwo Tworzymirki: zakup ławek parkowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 070,07	0,00	49 070,07
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 600,00		2 600,00
	Solectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Gola: zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	4 800,00		4 800,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	3 400,00		3 400,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Kunowo: zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	5 744,35		5 744,35
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00		1 100,00
	Solectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	3 025,72		3 025,72
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00		1 900,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Stężycza: wykonanie kraty zabezpieczającej wejście na scenę przy placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,41	0,00	40 131,41
	Solectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	16 131,41		16 131,41
	Solectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną	5 000,00		5 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną w Kosowie	19 000,00		19 000,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 299,00	0,00	25 299,00
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw	12 299,00		12 299,00
	Solectwo Gola: doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00		13 000,00
	RAZEM	587 024,66	0,00	587 024,66

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	341 938,00	341 938,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	153 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		150 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		435,00
		4120	składki na fundusz pracy		65,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	16 500,00	
		3110	świadczenia społeczne		16 500,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (bezpłatna pomoc psychologiczna)	4 800,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		700,00
		4120	składki na fundusz pracy		100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
852	85231	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczeń rodzinnych)	80 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		80 000,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	71 920,00	
		3110	świadczenia społeczne		71 920,00
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	15 718,00	
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 416,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 259,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		322,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli		6 721,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVII/444/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Zakup ciągnika	Celowa	155 000,00
Zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych	Celowa	60 000,00
RAZEM		215 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVII/444/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	0,00	76 825,56
801	80101	4240	zakup środków dydaktycznych (Laboratoria przyszłości)		76 825,56

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/444/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /- ;+/-	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu		
1.	Otrzymano odszkodowanie z STU ERGO HESTIA z tytułu:		
a)	uszkodzenia budynku SP Nr 1	6 114,26	801-80101-0950
b)	uszkodzenie budynku SP Nr 3	7 072,50	801-80101-0950
c)	uszkodzenie dachu budynku kręgielni - OSiR	2 091,00	926-92604-0950
d)	uszkodzenie szyby budynku krytej pływalni - OSiR	2 200,00	926-92604-0950
2.	Środki z ARiMR w ramach refundacji za realizację projektu "Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń"	41 209,89	921-92109-6257
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez jst w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal"	100 000,00	926-92695-2710
4.	Wojewoda Wielkopolski poinformował na o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania	59 150,80	852-85228-2030

b)	sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	20 000,00	852-85295-2010
c)	zwrot części podatku akcyzowego	832 203,07	010-01095-2010
d)	realizację programu "Za życiem"	2 328,00	852-85203-2010
e)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	148 528,00	855-85501-2060
5.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o przyznaniu środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	27 880,00	852-85231-2700
b)	realizację świadczenia 300 zł + obsługa zadania	61 200,00	852-85231-2700
c)	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 000,00	852-85231-2700
d)	bezpłatną pomoc psychologiczną	2 400,00	852-85231-2700
6.	Otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 718,00	758-75814-2700
	Przeniesienia środków		
7.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy Organ		
a)	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż	-50 000,00	756-75619-0270
b)	napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	756-75618-0270

RAZEM	1 334 095,52
--------------	-------------------------

II. Zmiany w planie wydatków			
1.	SP Nr 1		
a)	zakup usług remontowych - odszkodowanie	780,00	801-80101-4270
b)	zakup materiałów remontowych - odszkodowanie	5 334,26	801-80101-4210
c)	podróże służbowe krajowe	700,00	801-80101-4410
d)	podróże służbowe zagraniczne	500,00	801-80101-4420
e)	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416,00	801-80101-4010
f)	składki na ubezpieczenie społeczne	2 259,00	801-80101-4110
g)	składki na fundusz pracy	322,00	801-80101-4120
h)	wynagrodzenia nauczycieli	6 721,00	801-80101-4790
2.	SP Nr 3 - odszkodowanie		
	zakup usług remontowych	7 072,50	801-80101-4270
3.	OSiR - odszkodowanie		
a)	zakup usług remontowych	3 488,62	926-92604-4270
b)	podatek od towarów i usług	802,38	926-92604-4530

4.	PM 1		
a)	Zakup urządzeń na plac zabaw	100 000,00	801-80104-6060
b)	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	801-80104-6060
c)	zakup usług remontowych	125 000,00	801-80104-4270
d)	zakup wyposażenia kuchni	40 000,00	801-80104-4210
e)	zakup wyposażenia sal	12 000,00	801-80104-4210
f)	zakup usług pozostałych	4 000,00	801-80104-4300
5.	PM Nr 7		
a)	wymiana parkietu w 2 salach przedszkolnych	25 000,00	801-80104-4270
6.	ŚDS		
a)	zakup energii	108 000,00	852-85203-4260
b)	zakup sprzętu i wyposażenia	2 328,00	852-85203-4210
7.	OSiR "Szatnia na Medal"		
	zakup usług remontowych	142 600,00	926-92604-4270
	zakup usług pozostałych	18 500,00	926-92604-4300
	podatek od towarów i usług	38 900,00	926-92604-4530
8.	MGOPS - realizację świadczenia 300 zł + obsługa zadania		
	świadczenia społeczne - świadczenie 300 zł	60 000,00	852-85231-3110

	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	852-85231-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	175,00	852-85231-4110
	składki na Fundusz Pracy	25,00	852-85231-4120
9.	MGOPS - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		
	świadczenia społeczne - posiłek	6 000,00	852-85231-3110
10.	MGOPS - bezpłatna pomoc psychologiczna		
	składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	852-85231-4110
	składki na Fundusz Pracy	50,00	852-85231-4120
	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla psychologa	2 000,00	852-85231-4170
11.	MGOPS - dodatek osłonowy		
	świadczenia społeczne - dodatek osłonowy	19 600,00	852-85295-3110
	zakup materiałów i wyposażenia - dodatek osłonowy	400,00	852-85295-4210
12.	MGOPS - realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
	świadczenia społeczne	148 528,00	855-85501-3110
13.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	1 000 000,00	801-80101-6050
b)	Przebudowa drogi w m. Malewo	500 000,00	600-60016-6050

c)	Przebudowa drogi w ul. P. Laurentowskiego	1 000 000,00	600-60016-6050
d)	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	40 000,00	600-60016-6050
14.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	zakup ciągnika	155 000,00	900-90095-6210
b)	zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych	60 000,00	900-90095-6210
15.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
a)	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	25 000,00	754-75411-6170
16.	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej		
a)	Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP Gostyń	50 000,00	754-75405-6170
17.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		
	świadczenia społeczne	27 880,00	852-85231-3110
18.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		
	opieka 75+	59 150,80	852-85228-2360
19.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	Dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego (Kino	300 000,00	921-92109-6220

	"Pod Kopułą")		
b)	dotacja dla GOK Hutnik - działalność bieżąca	24 000,00	921-92109-2480
c)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	921-92195-2360
20.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	35 000,00	921-92118-2480
21.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych -wolne środki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	realizacja programów rekomendowanych	10 000,00	851-85153-4300
	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	20 000,00	851-85154-4170
	działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu	7 000,00	851-85154-4170
	Pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	5 000,00	851-85154-4170
	Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	70 000,00	851-85154-2360
	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	120 000,00	851-85154-4300
	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym	40 000,00	851-85154-2360
	Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	40 000,00	851-85154-4300
	Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	3 985,39	851-85154-4170

Kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłych sądowych i do sądu	10 000,00	851-85154-4300
Diagnoza problemów uzależnień behawioralnych gminy Gostyń	7 000,00	851-85154-4170
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000,00	851-85154-4190
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	15 000,00	851-85154-4170
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	15 000,00	851-85154-4210
Pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	3 000,00	851-85154-4300
Upowszechnienie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno- edukacyjnych	8 000,00	851-85154-4170
Upowszechnienie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno- edukacyjnych	10 000,00	851-85154-4300
Upowszechnienie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno- edukacyjnych	10 000,00	851-85154-4210
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej - realizacja zajęć dodatkowych	15 000,00	851-85154-2360
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej - prowadzenie zajęć dodatkowych	15 000,00	851-85154-2360
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	7 000,00	852-85205-4190
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000,00	852-85205-4210
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000,00	852-85205-4300

	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	15 000,00	852-85205-4170
	Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	7 000,00	852-85205-4300
	Szkolenie dla specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	4 000,00	851-85154-4300
22.	Urząd Miejski -Wydział Finansowy		
	wynagrodzenia osobowe	9 500,00	010-01095-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	1 633,05	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	232,75	010-01095-4120
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 660,71	010-01095-4210
	zakup energii	200,00	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	3 091,20	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	815 885,36	010-01095-4430
	Zmniejszenia		
23.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	program zdrowotny w zakresie karmienia piersią	-45 000,00	851-85195-4300
RAZEM		5 469 071,02	

III. Przeniesienia środków	Zmiana /;-;+/ 	Klasyfikacja
-----------------------------------	----------------------	--------------

1.	SP Nr 1		
a)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 613,00	801-80101-3020
		-4 613,00	801-80150-3020
b)	stypendia dla uczniów	2 860,00	801-80101-3240
		-2 860,00	801-80150-3240
c)	wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	801-80101-4170
		-1 320,00	801-80150-4170
d)	zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	801-80101-4210
		-8 580,00	801-80150-4210
e)	zakup pomocy dydaktycznych	880,00	801-80101-4240
		-880,00	801-80150-4240
f)	zakup energii	32 400,00	801-80101-4260
		-32 400,00	801-80150-4260
g)	zakup usług remontowych	4 620,00	801-80101-4270
		-4 620,00	801-80150-4270
h)	zakup usług zdrowotnych	770,00	801-80101-4280
		-770,00	801-80150-4280
i)	zakup usług pozostałych	22 913,00	801-80101-4300
		-22 913,00	801-80150-4300
j)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	801-80101-4360
		-990,00	801-80150-4360
k)	podróże służbowe krajowe	220,00	801-80101-4410
		-220,00	801-80150-4410
l)	szkolenia pracowników	440,00	801-80101-4700

		-440,00	801-80150-4700
1)	wpłaty na PPK	176,00	801-80101-4710
		-176,00	801-80150-4710
2.	PM Nr 1		
	zakup wyposażenia kuchni	-11 000,00	801-80104-4210
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	11 000,00	801-80104-6060
3.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta	-200 250,00	853-85334-6050
	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
	Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta	200 250,00	853-85334-6050
4.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434	-900 000,00	600-60013-6300
	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią w ramach budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434	900 000,00	600-60013-6300
b)	równanie dróg gminnych	30 000,00	600-60017-4300
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	-30 000,00	600-60016-4270
5.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	Organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	-500,00	801-80195-4210

		500,00	801-80195-4190
6.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-300,00	921-92195-4210
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	921-92109-4210
b)	Sołectwo Tworzimirki: zakup ławek parkowych	-3 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Tworzimirki: zakup bramek sportowych na boisko	1 200,00	926-92695-4210
	Sołectwo Tworzimirki: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00	921-92195-4210
	Sołectwo Tworzimirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	921-92195-4300
c)	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	-10 000,00	921-92109-4300
	Sołectwo Czajkowo: remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	921-92109-4270
	RAZEM	0,00	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2 596 100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	4 383 814,64	4 461 028,70

	zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	4 984 743,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	4 637 608,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-248 839,14	11 236 819,67

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 334 095,52	129 132 004,20
2.	Zmiany w wydatkach	5 469 071,02	151 856 103,57
3.	Deficyt	4 134 975,50	-22 724 099,37

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki