

UCHWAŁA NR XXXIX/468/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 30 czerwca 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.) art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, 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 132 127 119,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 129 364 754,15 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 24 766 566,17 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 772 926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

d) 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 3 893 127,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

e) 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 1 087 224,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”,

f) wprowadza się w ust. 2 pkt 5 w brzmieniu:

„5) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 154 964 966,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 126 473 840,86 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 28 491 125,67 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,

b) 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 772 926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10 134 385,40 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

e) 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 1 087 224,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz dotacje i 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 785 985,39 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 130 000 zł,

4) ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego:

a) szkoły podstawowe w wysokości 17 749,00 zł,

b) przedszkola w wysokości 92 251,00 zł.”;

4) § 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.”;

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

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

7) 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,

8) załącznik nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

- 9) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 15 „Dochody, przychody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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 XXXIX/468/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 156 909,00	91 645,02	23 248 554,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 952 852,00	-6 008,00	21 946 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 952 852,00	-6 008,00	21 946 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	793 747,00	97 653,02	891 400,02
		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	14 451,02	14 451,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 747,00	83 202,00	176 949,00
801			Oświata i wychowanie	4 718 200,54	0,00	4 718 200,54
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	100 000,00	-100 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 150,00	0,00	39 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 150,00	0,00	39 150,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 150,00	-39 150,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 150,00	39 150,00
852			Pomoc społeczna	4 758 634,51	466,98	4 759 101,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	909 808,21	466,98	910 275,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	782 034,21	466,98	782 501,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 250,00	0,00	1 695 250,00

85395		Pozostała działalność	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 495 000,00	-1 495 000,00	0,00
Razem:			132 035 007,59	92 112,00	132 127 119,59

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/468/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 990 901,94	0,00	19 990 901,94
	60016		Drogi publiczne gminne	18 560 841,94	0,00	18 560 841,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 957 845,14	-609 375,14	14 348 470,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 593,73	609 375,14	769 968,87
750			Administracja publiczna	11 017 504,69	-61 000,00	10 956 504,69
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	-25 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	-25 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	374 498,00	-36 000,00	338 498,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	-36 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 367,50	3 000,00	551 367,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 317,50	3 000,00	74 317,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 590,00	3 000,00	19 590,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	66 443,02	191 443,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	66 443,02	191 443,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	66 443,02	166 443,02
801			Oświata i wychowanie	54 195 524,07	83 202,00	54 278 726,07
	80101		Szkoły podstawowe	29 839 656,20	83 202,00	29 922 858,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 306,56	83 202,00	193 508,56
851			Ochrona zdrowia	1 119 635,39	0,00	1 119 635,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 135,39	0,00	825 135,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27,68	27,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 785,39	8 000,00	142 785,39
		4190	Nagrody konkursowe	16 200,00	-30,68	16 169,32
		4300	Zakup usług pozostałych	392 770,00	-8 000,00	384 770,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00

852			Pomoc społeczna	12 025 615,80	466,98	12 026 082,78
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	909 808,21	466,98	910 275,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 709,09	390,62	12 099,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,98	66,80	3 989,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,14	9,56	573,70
926			Kultura fizyczna	7 284 861,60	0,00	7 284 861,60
	92695		Pozostała działalność	340 523,60	0,00	340 523,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 323,12	-6 651,00	56 672,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 299,00	6 651,00	26 950,00
Razem:				154 872 854,53	92 112,00	154 964 966,53

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/468/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 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
758			Różne rozliczenia	0,00	14 451,02	14 451,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 451,02	14 451,02
		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	14 451,02	14 451,02
Razem:				24 752 115,15	14 451,02	24 766 566,17

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/468/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 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	14 348 470,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	0,00
			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
			Modernizacja odcinka drogi w m. Malewo	500 000,00
			Przebudowa drogi w m. Malewo	0,00
			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	769 968,87
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	769 968,87
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, wyłączenia, 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	0,00
		Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont 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	1 998 674,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		Zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Nasadzenia 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
		Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	109 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00
		Nasadzenia 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
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00
		Zakup ciągnika	155 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 574,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 574,26
		Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI- wymiana oświetlenia w SP 5	67 574,26
	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	1 100 000,00
	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	0,00
		Zakup ciągnika	0,00
		Zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych	0,00
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 projektora 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	187 081,41
	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	67 081,41
	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 scenę w Kosowie	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950,00
		Doposażenie placów zabaw	13 950,00
		Sołectwo Dusina: Doposażenie placu zabaw	0,00
		Sołectwo Goła: Doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00
Razem:			28 491 125,67

Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	772 926,00	772 926,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	41 684,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		41 684,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	587 700,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		587 700,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	10 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		4 000,00
851	85154	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 150,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00
		4190	nagrody konkursowe		4 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych		15 650,00
900	90013	2310	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	9 932,00	
		4300	zakup usług pozostałych		9 932,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	84 460,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		84 460,00

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

	Treść	Plan po zmianie 02.06.2022 r.	URM Nr XXXIX/468/22 z dn. 30.06.2022 r.	Plan po zmianie 30.06.2022 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 Brzezie: 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 doposażenia do OSP (mundury)	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP (mundury)	1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	Sołectwo Daleszyn: zakup doposażenia do OSP	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia 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 Brzezie: 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 Tworzymirki: 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	248 392,57	0,00	248 392,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 840,01	0,00	176 840,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 137,60	0,00	68 137,60
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 652,81		1 652,81
	Sołectwo Brzezie: doposażenie świetlicy wiejskiej	36 284,79		36 284,79
	Sołectwo Dusina: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00		3 500,00
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	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	26 142,40	0,00	26 142,40
	Sołectwo Czajkowo: remont świetlicy wiejskiej	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	63 910,01	0,00	63 910,01
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	365,34		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
	Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Sołectwo Stężycza: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	0,00	18 650,00
	Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej za świetlicą	8 650,00		8 650,00
	Sołectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	71 552,56	0,00	71 552,56
4090	Honoraria	4 087,00	0,00	4 087,00
	Sołectwo Kosowo: opłata ZAIKS z zakresu kultury	465,00		465,00
	Sołectwo Tworzymirki: opłata ZAIKS z zakresu kultury	479,00		479,00
	Sołectwo Stary Gostyń: opłata ZAIKS z zakresu kultury	204,00		204,00

	Sołectwo Dusina: opłata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Sołectwo Sikorzyn: opłata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Sołectwo Ziółkowo: opłata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Sołectwo Kunowo: opłata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Sołectwo Ostrowo: opłata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Sołectwo Bogusławki: opłata ZAIKS z zakresu kultury	122,00		122,00
	Sołectwo Daleszyn: opłata ZAIKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Sołectwo Gola: opłata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Sołectwo Siemowo: opłata ZAIKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Sołectwo Krajewice: opłata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Sołectwo Osowo: opłata ZAIKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Sołectwo Stankowo: opłata ZAIKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Sołectwo Brzezie: opłata ZAIKS z zakresu kultury	370,00		370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 473,73	0,00	23 473,73
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00		1 900,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	1 803,66		1 803,66
	Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00		300,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	484,79		484,79
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00		2 600,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	885,28		885,28
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00		1 700,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Steżycza: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 991,83	0,00	43 991,83
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 278,00		2 278,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 630,00		2 630,00
	Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu kultury	3 296,00		3 296,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 388,18		1 388,18
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 567,00		2 567,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 035,00		2 035,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 267,00		3 267,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	8 767,00		8 767,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 396,00		1 396,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 617,00		1 617,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 796,00		1 796,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 567,00		1 567,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 296,00		1 296,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	3 596,00		3 596,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 728,65		4 728,65
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 767,00		1 767,00
926	Kultura fizyczna i sport	149 823,60	0,00	149 823,60
92695	Pozostała działalność	149 823,60	0,00	149 823,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 323,12	7 299,00	45 622,12
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: doposażenie boiska rekreacyjnego	300,00		300,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 600,00		1 600,00
	Sołectwo Dalabuzski: doposażenie placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw	0,00	7 299,00	7 299,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00		1 100,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	900,00		900,00
	Sołectwo Siemowo: doposażenie placu zabaw	8 500,00		8 500,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	783,98		783,98
	Sołectwo Steżycza: organizacja imprez z zakresu sportu	439,14		439,14
	Sołectwo Tworzymirki: zakup farb do konserwacji malej architektury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup bramek sportowych na boisko	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup ławek parkowych	0,00		0,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 070,07	0,00	51 070,07
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 600,00		2 600,00
	Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	4 800,00		4 800,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	3 400,00		3 400,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kunowo: zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	5 744,35		5 744,35
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00		1 100,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	3 025,72		3 025,72
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00		1 900,00
	Sołectwo Steżycza: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Steżycza: wykonanie kraty zabezpieczającej wejście na scenę przy placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	Sołectwo 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
	Sołectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	16 131,41		16 131,41
	Sołectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną w Kosowie	19 000,00		19 000,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 299,00	-7 299,00	13 000,00
	Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw	7 299,00	-7 299,00	0,00
	Sołectwo 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	1 087 224,19	1 087 224,19
852	85231	0970	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)	183 600,00	
		3110	świadczenia społeczne		180 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		525,00
		4120	składki na fundusz pracy		75,00
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)	45 500,00	
		3110	świadczenia społeczne		45 500,00
852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (bezpłatna pomoc psychologiczna)	13 100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 907,00
		4120	składki na fundusz pracy		275,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 918,00
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	0970	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)	577 640,00	
		3110	świadczenia społeczne		574 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 273,12
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		390,43
		4120	składki na fundusz pracy		56,45
852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	8 161,19	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 826,59
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 167,35
		4120	składki na fundusz pracy		167,25
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zasilki okresowe)	2 274,00	
		3110	świadczenia społeczne		2 274,00
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)	176 949,00	
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44 020,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		15 890,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 268,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych		83 327,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		225,00
		4440	odpis na zfsś		550,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli		30 669,00

Dochody, przychody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody, dotacje, przychody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	1 101 135,39	1 101 135,39
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II")	39 150,00	
		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	481 985,39	
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 749,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		92 251,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		166 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 180,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		27,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		125 985,39
		4170	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe		11 969,32
		4190	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 200,00
		4210	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		369 120,00
		4300	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		15 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 026,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		46 974,00
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		58 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/468/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów	Zmiana /-;/+/ 	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu		
Wojewoda Wielkopolski poinformował na o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
1. zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	14 451,02	758-75814-2010
2. Otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	83 202,00	758-75814-2700
3. Wojewoda Wielkopolski poinformował o przyznaniu środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na:		
zadania związane z nadaniem numeru PESEL	466,98	852-85231-0970
Zmniejszenia		
4. Ministerstwo Finansów poinformowało nas o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek dla nauczycieli	-6 008,00	758-75801-2920

	Przeniesienia środków		
5.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
	Cyfrowa Gmina	-100 000,00	801-80195-2057
6.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy Organ		
a)	Cyfrowa Gmina	100 000,00	801-80195-2007
b)	Projekt "Granty - PPGR"	-1 495 000,00	853-85395-2057
		1 495 000,00	853-85395-2007
c)	projekt "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	-39 150,00	851-85154-2310
		39 150,00	851-85154-2330
RAZEM		92 112,00	

II. Zmiany w planie wydatków			
	SP 1		
1.	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy	39 937,00	801-80101-4240
	SP 2		
2.	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy	21 633,00	801-80101-4240
	SP 3		
3.	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy	14 144,00	801-80101-4240
4.	SP 5		

	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy	7 488,00	801-80101-4240
5.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny zadania związane z nadaniem numeru PESEL		
a)	wynagrodzenia osobowe	390,62	852-85231-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	66,80	852-85231-4110
c)	składki na fundusz pracy	9,56	852-85231-4120
6.	MGOPS		
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	754-75421-4170
7.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
	odsetki związane z obsługą długu	5 443,02	757-75702-8110
	RAZEM	92 112,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-25 000,00	750-75014-4610
a)	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	-36 000,00	750-75095-4100
	odsetki związane z obsługą długu	61 000,00	757-75702-8110
2.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		

a)	Sołectwo Dusina - doposażenie placu zabaw	-7 299,00	926-92695-6060
		7 299,00	926-92695-4210
b)	doposażenie placów zabaw	13 950,00	926-92695-6060
		-13 950,00	926-92695-4210
3. Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych			
a)	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	-14 000,00	851-85154-4300
		8 000,00	851-85154-4170
	Pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	6 000,00	851-85154-4300
b)	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-30,68	851-85154-4190
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - zwrot dotacji "Uzależnia mnie tylko uśmiech"	27,68	851-85154-2950
	odsetki od dotacji	3,00	851-85154-4560
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji			
4.	Budowa ciągu pieszo- rowerowego z Gostynia do Kunowa	-609 375,14	600-60016-6050
		609 375,14	600-60016-6059
Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych			
5.	Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta	-200 250,00	853-85334-6050
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji			
6.	Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta	200 250,00	853-85334-6050

	RAZEM	0,00
--	--------------	-------------

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	92 112,00	132 127 119,59
2.	Zmiany w wydatkach	92 112,00	154 964 966,53
3.	Deficyt	0,00	-22 837 846,94