

UCHWAŁA NR XL/473/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 14 lipca 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. 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 132 394 153,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 129 631 787,95 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 2 762 365,44 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 155 891 300,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 126 666 674,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 29 224 625,67 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 23 497 146,94 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu, nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami, 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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem z tych środków.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26 093 246,94 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 – 5 960 000 zł,

2) koszty w wysokości – 5 960 000 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 – 7 291 573 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości –

11 781 964,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 530 000 zł oraz inne dochody związane z wpływem z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 176 762,60 zł.

8) § 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

949 897,99 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 132 000 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.”;

9) § 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.”;

10) § 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.”;

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

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

13) załącznik nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

14) załącznik nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

15) załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.,” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

16) załącznik nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

17) 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 7 do niniejszej uchwały,

- 18) załącznik nr 13 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 19) 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 9 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 XL/473/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 67 619 858,00 | 126 762,60 | 67 746 620,60 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 098 278,00 | 126 762,60 | 1 225 040,60 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 126 762,60 | 176 762,60 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 135 409,00 | 295,20 | 3 135 704,20 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 035 409,00 | 295,20 | 3 035 704,20 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 291,00 | 295,20 | 4 586,20 |
| Razem: | | | | 132 267 095,59 | 127 057,80 | 132 394 153,39 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/473/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 lipca 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 | 60 000,00 | 20 050 901,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 560 841,94 | 60 000,00 | 18 620 841,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 495 268,44 | 40 000,00 | 1 535 268,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 997 103,50 | -40 000,00 | 957 103,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 348 470,00 | 60 000,00 | 14 408 470,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 460 470,00 | 548 000,00 | 1 008 470,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 460 470,00 | 410 000,00 | 870 470,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 500,00 | -10 000,00 | 82 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 000,00 | -130 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 200,00 | 550 000,00 | 750 200,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 956 504,69 | -810,00 | 10 955 694,69 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 338 498,00 | -810,00 | 337 688,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 450,00 | -810,00 | 94 640,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 296 740,07 | 11 300,00 | 54 308 040,07 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 940 872,20 | 7 300,00 | 29 948 172,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 927,50 | -8 000,00 | 329 927,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 143 587,50 | 15 300,00 | 158 887,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 670,00 | -100,00 | 41 570,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 135,00 | 100,00 | 235,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 616 270,19 | 4 000,00 | 1 620 270,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 230,00 | 4 000,00 | 26 230,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 119 635,39 | 124 762,60 | 1 244 397,99 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 825 135,39 | 124 762,60 | 949 897,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 436,00 | 436,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 142 785,39 | 8 100,00 | 150 885,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 2 000,00 | 31 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 770,00 | 114 162,60 | 498 932,60 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 194 558,78 | 2 000,00 | 12 196 558,78 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 130 000,00 | 2 000,00 | 132 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 715 250,00 | 1 700,00 | 1 716 950,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 200 250,00 | 1 700,00 | 201 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 252 357,04 | 25 000,00 | 8 277 357,04 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 033 700,00 | -25 000,00 | 1 008 700,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 489 914,55 | 25 000,00 | 1 514 914,55 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 155 000,00 | 25 000,00 | 180 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 649 663,70 | 25 000,00 | 2 674 663,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 000,00 | 25 000,00 | 146 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 886 335,57 | 12 851,00 | 5 899 186,57 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 607 718,01 | 0,00 | 2 607 718,01 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 682 678,00 | 14 500,00 | 1 697 178,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 650,00 | 0,00 | 61 650,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | -14 500,00 | 285 500,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 235 052,56 | 2 851,00 | 237 903,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 473,73 | 1 210,00 | 36 683,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 491,83 | 1 641,00 | 52 132,83 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 284 861,60 | 1 554,20 | 7 286 415,80 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 744 238,00 | 295,20 | 5 744 533,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319 820,00 | 295,20 | 320 115,20 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 200 100,00 | 3 300,00 | 1 203 400,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 111 700,00 | 5 000,00 | 116 700,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|----------------|------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | -1 700,00 | 11 800,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 340 523,60 | -2 041,00 | 338 482,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 672,12 | -541,00 | 56 131,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 770,07 | -1 500,00 | 215 270,07 |
| Razem: | | | 155 104 942,53 | 786 357,80 | 155 891 300,33 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/473/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 lipca 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 | 17 488 470,00 |
| | 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 | 16 088 470,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 408 470,00 |
| | | | 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 | 2 146 470,00 |
| | | | 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 | 888 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 750 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 200,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną | 200,00 |
| | | | Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wyłączenia, ugody itp.) | 750 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 138 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 138 000,00 |
| | | | Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania na gazowe w budynku przy ul. Wrocławskiej 247 | 138 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 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 | 35 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych | 35 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 431 100,00 |
| | | 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 | 180 000,00 |
| | | | Zakup ciągnika | 155 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Zakup ładowacza czołowego | 25 000,00 |
| 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 | 1 385 950,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 385 950,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 650,00 |
| | | Budowa wiaty drewnianej za świetlicą w Krajewicach | 0,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie | 20 000,00 |
| | | Sołectwo Krajewice: Budowa wiaty drewnianej za świetlicą | 31 650,00 |
| | | 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 | 285 500,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego | 285 500,00 |
| | 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 Gola: Doposażenie placu zabaw w Witoldowie | 13 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 29 224 625,67 |
|---------------|--|--|---------------|

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/473/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 14 lipca 2022 r.

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 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem z tych środków | 90 724,57 |
| 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 | 11 919 142,67 |
| | Razem przychody | 26 093 246,94 |
| | | |
| | Rozchody budżetu | |
| 992 | Spłaty 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 |
|------------|--------|---|---------------------|--------|
| 600 | | Transport i łączność | 466 000,00 | |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 466 000,00 | |
| | | Wpływy z usług komunalnych | 466 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka Mieszkaniowa | 1 833 367,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 220 500,00 | |
| | | Przychody z najmu i dzierżawy | 180 000,00 | |
| | | Wpływy z usług | 40 000,00 | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 612 867,00 | |
| | | Przychody z najmu i dzierżawy | 582 000,00 | |
| | | Wpływy z usług | 741 367,00 | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 150 000,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 138 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 276 333,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 037 300,00 | |
| | | wpływy z usług | 977 300,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 60 000,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 274 000,00 | |
| | | wpływy z usług | 1 119 000,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 155 000,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 307 500,00 | |
| | | wpływy z usług | 307 500,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 657 533,00 | |
| | | wpływy z usług | 626 533,00 | |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | |
| | | wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 384 300,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 384 300,00 | |
| | | Przychody z najmu i dzierżawy | 27 000,00 | |
| | | wpływy z usług | 357 300,00 | |
| | | Razem przychody | 5 960 000,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|--|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 220 600,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | | 220 600,00 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 220 600,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 385 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 95 300,00 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 95 300,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 290 200,00 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 1 002 200,00 |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 150 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | 138 000,00 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | | 3 884 600,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 471 200,00 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 411 200,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | 60 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 439 200,00 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 284 200,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 155 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 279 300,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | | 144 500,00 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 134 800,00 |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki komunalnej | | 2 086 800,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | | 1 879 200,00 |
| | | pozostałe wydatki rzeczowe | | 207 600,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 608 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | | 180 300,00 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 391 800,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | | 36 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 469 300,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 469 300,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | | 91 300,00 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 378 000,00 |
| | | Razem koszty | | 5 960 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XL/473/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 lipca 2022 r.

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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 138 000,00 | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 305 500,00 | 3 570 743,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 285 500,00 | 1 697 178,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 697 178,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 000 000,00 | 1 327 539,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 327 539,00 | 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: | | | 3 570 830,00 | 3 570 743,00 | 150 000,00 |
| Ogółem | | | 7 291 573,00 | | |

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe |
|------------|----------|----------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 518,26 | 7 005 595,70 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 5 518,26 | 235 344,70 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 235 344,70 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 518,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 5 886 251,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 5 886 251,00 | 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 | 219 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 166 000,00 | 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 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 53 500,00 | 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 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 474 650,80 | 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 | 1 423 150,80 | 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 | 1 423 150,80 | 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 | 1 096 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 096 700,00 | 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 | 116 700,00 | 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: | | | | 4 776 369,06 | 7 005 595,70 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 11 781 964,76 | | |

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

| | Treść | Plan po zmianie 30.06.2022 r. | URM Nr XL/473/22 z dn. 14.07.2022 r. | Plan po zmianie 14.07.2022 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 | -810,00 | 5 490,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 6 300,00 | -810,00 | 5 490,00 |
| 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 | -810,00 | 3 690,00 |
| | Sołectwo Brzezie: utworzenie strony internetowej sołectwa | 2 000,00 | -155,00 | 1 845,00 |
| | Sołectwo Gola: utworzenie strony internetowej sołectwa | 2 500,00 | -655,00 | 1 845,00 |
| 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 | -42 000,00 | 52 636,55 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 86 636,55 | -42 000,00 | 44 636,55 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 636,55 | -42 000,00 | 33 636,55 |
| | Sołectwo Brzezie: utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Dalabuzski: 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 | -10 000,00 | 5 000,00 |
| | Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych | 17 131,54 | -17 000,00 | 131,54 |
| | Sołectwo Krajewice: zagospodarowanie terenu parku | 0,00 | | 0,00 |
| | Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych | 14 000,00 | -10 000,00 | 4 000,00 |
| | Sołectwo Kunowo: zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron drzew | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 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 Dalabuzski: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 18 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 248 392,57 | 9 851,00 | 258 243,57 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 176 840,01 | 7 000,00 | 183 840,01 |
| 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 | -16 000,00 | 47 910,01 |
| | 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 | -7 500,00 | 1 200,00 |
| | Sołectwo Krajewice: utrzymanie świetlicy wiejskiej | 8 500,00 | -6 000,00 | 2 500,00 |
| | Sołectwo Kunowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 900,00 | -2 500,00 | 400,00 |
| | 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 | 23 000,00 | 41 650,00 |
| | Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej za świetlicą | 8 650,00 | 23 000,00 | 31 650,00 |
| | Sołectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 71 552,56 | 2 851,00 | 74 403,56 |
| 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 | 1 210,00 | 24 683,73 |
| | 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 Dalabuzszki: 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 | 555,00 | 855,00 |
| | Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury | 484,79 | 655,00 | 1 139,79 |
| | 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 | 1 641,00 | 45 632,83 |
| | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 278,00 | | 2 278,00 |
| | Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 630,00 | 1 286,00 | 3 916,00 |
| | Sołectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu kultury | 3 296,00 | | 3 296,00 |
| | Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 388,18 | 355,00 | 1 743,18 |
| | 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 | 32 959,00 | 182 782,60 |
| 92695 | Pozostała działalność | 149 823,60 | 32 959,00 | 182 782,60 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 622,12 | -541,00 | 45 081,12 |
| | Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu | 2 000,00 | -131,00 | 1 869,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: doposażenie boiska rekreacyjnego | 300,00 | | 300,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | Sołectwo Dalabuzszki: 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 | -55,00 | 445,00 |
| | Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw | 7 299,00 | -355,00 | 6 944,00 |
| | 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 | 33 500,00 | 84 570,07 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | -500,00 | 1 500,00 |
| | Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku | 4 800,00 | 17 500,00 | 22 300,00 |
| | 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 | 17 500,00 | 23 244,35 |
| | 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 scenę w Kosowie | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 6060 | Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw | 0,00 | | 0,00 |
| | Sołectwo Gola: doposażenie placu zabaw w Witoldowie | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | RAZEM | 587 024,66 | 0,00 | 587 024,66 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|--------------|----------|--|----------------|-------------------|
| 700 | 70007 | Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania na gazowe w budynku przy ul. Wrocławskiej 247 | Celowa | 138 000,00 |
| 900 | 90003 | Zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych | Celowa | 35 000,00 |
| 900 | 90004 | Zakup ciągnika | Celowa | 155 000,00 |
| 900 | 90004 | Zakup ładowacza czołowego | Celowa | 25 000,00 |
| RAZEM | | | | 353 000,00 |

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 | 1 227 897,99 | 1 227 897,99 |
| 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 176 762,60 | |
| | | 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 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 436,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | | 64,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 134 085,39 |
| | | 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 | | 29 200,00 |
| | | 4210 | Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II" | | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 483 282,60 |
| | | 4300 | Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II" | | 15 650,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 |
| | | 4560 | Odsutki 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 | | 60 000,00 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/473/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

| I. Zmiany w planie dochodów | | Zmiana /- ;+/- | Klasyfikacja |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|
| | Zwiększenie budżetu | | |
| 1. | Otrzymano odszkodowanie z STU ERGO HESTIA z tytułu: | | |
| | grafitti na zapleczu szatni przy boisku Orlik - OSiR | 295,20 | 926-92604-0950 |
| 2. | Urząd Miejski - Wydział Finansowy Organ | | |
| | wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 126 762,60 | 756-75618-0270 |
| RAZEM | | 127 057,80 | |

| II. Zmiany w planie wydatków | | | |
|------------------------------|--|----------|----------------|
| 1. | SP Nr 1 | | |
| | remont pomieszczeń budynku | 7 300,00 | 801-80101-4270 |
| 2. | Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | | |
| a) | realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 5 600,00 | 851-85154-4170 |
| b) | realizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży | 9 162,60 | 851-85154-4300 |

| | | | |
|----|---|------------|----------------|
| c) | szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych | 2 000,00 | 852-85205-4300 |
| d) | warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze | 5 000,00 | 851-85154-4300 |
| e) | zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych - dodatkowe środki | 95 000,00 | 851-85154-4300 |
| 3. | OSiR | | |
| | wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 5 000,00 | 851-85154-4300 |
| | | 2 000,00 | 851-85154-4210 |
| | | 2 500,00 | 851-85154-4170 |
| | | 436,00 | 851-85154-4110 |
| | | 64,00 | 851-85154-4120 |
| 4. | OSiR - odszkodowanie | | |
| | zakup artykułów remontowych i gospodarczych | 295,20 | 926-92604-4210 |
| 5. | SP Kunowo | | |
| | zakup zgrzewarki | 4 000,00 | 801-80103-4210 |
| 6. | Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy | | |
| | odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody itp.) | 550 000,00 | 700-70005-6060 |
| 7. | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------|
| | Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu | 60 000,00 | 600-60016-6050 |
| 8. | Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | | |
| | dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 926-92605-2360 |
| 9. | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | | |
| a) | naprawa kładek na cieku Kani | 25 000,00 | 010-01095-4270 |
| b) | Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania na gazowe w budynku przy ul. Wrocławskiej 247 | 138 000,00 | 700-70007-6210 |
| | Zmniejszenia | | |
| 10. | Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy | | |
| | koszty postępowania z GSM | -130 000,00 | 700-70005-4610 |
| RAZEM | | 786 357,80 | |

| III. Przeniesienia środków | | Zmiana /;-;+/ | Klasyfikacja |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------|
| 1. | SP Nr 1 | | |
| a) | opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 801-80101-4510 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -100,00 | 801-80101-4360 |
| b) | zakup materiałów do remontów i konserwacji | -10 000,00 | 801-80101-4210 |

| | | | |
|-----------|---|------------|----------------|
| | zakup sprzętu | 2 000,00 | 801-80101-4210 |
| | konserwacja monitoringu | -2 000,00 | 801-80101-4270 |
| | remont pomieszczeń budynku | 10 000,00 | 801-80101-4270 |
| 2. | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | , | |
| a) | Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy boisku | 17 500,00 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej | -7 500,00 | 921-92109-4300 |
| | Sołectwo Gola: utrzymanie terenów zielonych | -10 000,00 | 900-90004-4300 |
| | Sołectwo Gola: utworzenie strony internetowej sołectwa | -655,00 | 750-75095-4300 |
| | Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury | 655,00 | 921-92195-4210 |
| b) | Sołectwo Kunowo: zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym | 17 500,00 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Kunowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej | -2 500,00 | 921-92109-4300 |
| | Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych | -10 000,00 | 900-90004-4300 |
| | Sołectwo Kunowo: zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron drzew | -5 000,00 | 900-90004-4300 |
| c) | Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej a świetlicą | 23 000,00 | 921-92109-6050 |
| | Sołectwo Krajewice: utrzymanie świetlicy wiejskiej | -6 000,00 | 921-92109-4300 |
| | Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych | -17 000,00 | 900-90004-4300 |
| d) | zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy boisku w Goli | -17 500,00 | 926-92695-4300 |

| | | | |
|----|---|------------|----------------|
| | zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Kunowie | -17 500,00 | 926-92695-4300 |
| | Budowa wiaty drewnianej za świetlicą w Krajewicach | -23 000,00 | 921-92109-6050 |
| | utrzymanie terenów zielonych | 37 000,00 | 900-90004-4300 |
| | zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron drzew | 5 000,00 | 900-90004-4300 |
| | utrzymanie świetlic | 16 000,00 | 921-92109-4300 |
| e) | Sołectwo Brzezie: utworzenie strony internetowej sołectwa | -155,00 | 750-75095-4300 |
| | Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu | -131,00 | 926-92695-4210 |
| | Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu | -1 000,00 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 286,00 | 921-92195-4300 |
| f) | Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu | -55,00 | 926-92695-4210 |
| | Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu | -500,00 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury | 555,00 | 921-92195-4210 |
| | Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw | -355,00 | 926-92695-4210 |
| | Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury | 355,00 | 921-92195-4300 |
| g) | zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych | -25 000,00 | 900-90003-6210 |
| | zakup ładowacza czołowego | 25 000,00 | 900-90004-6210 |

| | | | |
|--------------|---|-------------|----------------|
| h) | naprawa kładek na cieku Kani | -25 000,00 | 010-01095-4270 |
| | naprawa kładek na cieku Kani | 25 000,00 | 900-90095-4270 |
| 3. | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji | | |
| | zakup usług pozostałych | -40 000,00 | 600-60016-4300 |
| | bieżące utrzymanie dróg i ulic | 40 000,00 | 600-60016-4270 |
| 4. | Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | | |
| a) | tłumaczenia dokumentów | 1 700,00 | 853-85334-4300 |
| | udział w programie "Umiem pływać" | -1 700,00 | 926-92605-4300 |
| b) | Dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego | -14 500,00 | 921-92109-6220 |
| | dotacja podmiotowa dla GOK Hutnik na działalność bieżącą | 14 500,00 | 921-92109-2480 |
| 5. | Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy | | |
| | opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami" | 10 000,00 | 921-92120-4300 |
| | koszty aktów notarialnych | -10 000,00 | 700-70005-4300 |
| RAZEM | | 0,00 | |

| IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów | | Zmiana /;-;+/- | Plan po zmianach |
|---|--|-------------------|------------------|
|---|--|-------------------|------------------|

| | | | |
|----|---|------------|---------------|
| 1. | Spląty 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 zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | - | 4 461 028,70 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem z tych środków | - | 90 724,57 |
| 4. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - | 4 984 743,00 |
| 5. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | - | 4 637 608,00 |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 659 300,00 | 11 919 142,67 |

| V. PODSUMOWANIE ZMIAN | | Zmiana /;-;+/- | Plan po zmianach |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Zmiany w dochodach | 127 057,80 | 132 394 153,39 |
| 2. | Zmiany w wydatkach | 786 357,80 | 155 891 300,33 |
| 3. | Deficyt | 659 300,00 | -23 497 146,94 |