

**UCHWAŁA NR XLII/487/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 22 września 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 2022 r. poz. 1634 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 144 936 425,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 140 682 000,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 4 254 424,79 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 26 826 656,17 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 791 426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 168 789 202,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 137 143 577,78 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 31 645 624,67 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26 812 205,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 791 426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

w wysokości 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.”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dochody i wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 23 852 776,93 zł zostanie sfinansowany 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 26 448 876,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 5 985 000 zł,

2) koszty w wysokości – 5 985 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 346 573 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 11 772 945,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 21 000 000 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) 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,
- 14) w załączniku nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.,, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 19) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik nr 13 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
- 22) załącznik nr 14 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/487/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 września 2022 r.

zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	19 500,00	19 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	19 500,00	19 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 500,00	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00	1 469 432,00	2 590 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 000,00	1 469 432,00	2 590 432,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	1 160,00	18 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 418 641,00	1 918 641,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 248,00	46 248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 200,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	183,00
750			Administracja publiczna	312 268,19	901,00	313 169,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	901,00	901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	901,00	901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	832,00	25 832,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	832,00	25 832,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	832,00	832,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 843 719,60	809 037,00	68 652 756,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	70 000,00	110 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	70 000,00	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 948 840,00	34 604,00	17 983 444,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	249,00	249,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34 355,00	34 355,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 986 132,00	663 541,00	8 649 673,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	600 000,00	1 250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	2 341,00	14 341,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	1 200,00	29 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 139,60	40 892,00	1 363 031,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 818,00	50 818,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 377,00	14 500,00	154 877,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	224,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	128,00
758		Różne rozliczenia	23 461 684,02	1 427 429,54	24 889 113,56
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 946 844,00	607 079,00	22 553 923,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 946 844,00	607 079,00	22 553 923,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 104 530,02	820 350,54	1 924 880,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	689 840,18	1 389 840,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 460,01	104 460,01
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 010,35	26 010,35
801		Oświata i wychowanie	4 753 200,54	174 238,00	4 927 438,54
80101		Szkoły podstawowe	854 572,46	141 273,00	995 845,46
	0830	Wpływy z usług	800,00	141 273,00	142 073,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 228,00	17 772,00	413 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	2 952,00	22 952,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	14 820,00	84 820,00
80104		Przedszkola	3 145 270,00	3 874,00	3 149 144,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 874,00	3 874,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	10 934,00	10 934,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	210,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 724,00	10 724,00
80195		Pozostała działalność	100 000,00	385,00	100 385,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	385,00	385,00
851		Ochrona zdrowia	39 150,00	1 746,00	40 896,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 150,00	96,00	39 246,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	96,00	96,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 650,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 650,00	1 650,00
852		Pomoc społeczna	6 430 330,94	5 194 711,72	11 625 042,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 085 447,00	1 731,40	1 087 178,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 731,40	1 731,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 900,80	-9 019,68	632 881,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 150,80	-9 019,68	50 131,12
	85295	Pozostała działalność	1 759 400,00	5 202 000,00	6 961 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 202 000,00	5 202 000,00
855		Rodzina	21 860 218,63	1 450 853,00	23 311 071,63

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509 661,00	1 450 339,00	8 960 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 661,00	1 410 339,00	8 900 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 000,00	60 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	535 513,63	514,00	536 027,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	41,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	473,00	473,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 786,22	17 419,00	434 205,22
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	100,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 432,00	14 000,00	28 432,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 432,00	14 000,00	28 432,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	366,00	160 366,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	366,00	366,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 953,00	2 953,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	964,00	964,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 989,00	1 989,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 669,89	5 444,42	131 114,31
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	70,00	70,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	70,00	70,00
	92116	Biblioteki	84 460,00	368,42	84 828,42
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	368,42	368,42
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 006,00	5 006,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 006,00	5 006,00

926			Kultura fizyczna	3 135 704,20	6 207,00	3 141 911,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 207,00	6 207,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 207,00	6 207,00
Razem:				134 358 674,84	10 577 750,68	144 936 425,52

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/487/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 września 2022 r.

zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 103 403,07	0,00	6 103 403,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 832,30	1 200 003,00	2 132 835,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 531,70	-1 200 003,00	1 115 528,70
600			Transport i łączność	20 050 901,94	2 900 000,00	22 950 901,94
	60016		Drogi publiczne gminne	18 620 841,94	2 900 000,00	21 520 841,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 408 470,00	2 900 000,00	17 308 470,00
750			Administracja publiczna	10 955 694,69	5 000,00	10 960 694,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 896 330,26	0,00	8 896 330,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 567 328,73	-60 000,00	5 507 328,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 367,24	5 000,00	249 367,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 897,94	5 000,00	25 897,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 367,50	13 500,00	564 867,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 350,00	13 500,00	231 850,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 700,00	0,00	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 779,83	-2 000,00	43 779,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 220,17	2 000,00	4 220,17
757			Obsługa długu publicznego	191 443,02	0,00	191 443,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	191 443,02	0,00	191 443,02
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 443,02	25 000,00	191 443,02
801			Oświata i wychowanie	54 942 070,07	1 133 411,35	56 075 481,42

80101		Szkoły podstawowe	30 077 321,20	912 699,62	30 990 020,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 976,00	4 150,56	455 126,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 820,00	3 600,00	3 245 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498 794,97	29 618,08	3 528 413,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 825,14	4 225,99	483 051,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 664,50	107 200,00	441 864,50
	4270	Zakup usług remontowych	165 387,50	7 300,00	172 687,50
	4300	Zakup usług pozostałych	775 654,92	384 655,00	1 160 309,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 398,47	1 340,00	860 738,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 081,00	-260,00	51 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 388 846,19	170 869,99	15 559 716,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600 528,19	49 669,26	1 650 197,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 670,00	4 634,80	43 304,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 656,00	4 322,62	208 978,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 256,00	615,72	25 871,72
	4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00	14 820,00	79 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	780,00	3 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 559,00	24 496,12	758 055,12
80104		Przedszkola	17 582 957,00	52 667,01	17 635 624,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 912,00	-64 997,00	3 072 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 413,00	5 846,42	1 184 259,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 663,00	907,17	168 570,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	1 550,00	18 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-1 793,00	28 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	342 485,00	13 500,00	355 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 273 972,00	97 653,42	3 371 625,42
80107		Świetlice szkolne	826 238,00	3 793,46	830 031,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 479,00	42,00	2 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 081,00	621,27	114 702,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 221,00	89,15	16 310,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 206,00	-520,00	2 686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 552,00	3 561,04	610 113,04
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	717 323,00	114 582,00	831 905,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	64 997,00	79 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	16 179,00	21 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	2 240,00	3 004,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 793,00	1 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 214,00	29 373,00	45 587,00
851		Ochrona zdrowia	1 244 397,99	0,00	1 244 397,99
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-25 000,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	13 727 812,23	5 192 980,32	18 920 792,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 772 480,64	0,00	2 772 480,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 058,64	-1 656,00	1 897 402,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 440,00	1 656,00	57 096,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 423 150,80	-9 019,68	1 414 131,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 423 150,80	-9 019,68	1 414 131,12
	85295	Pozostała działalność	1 805 690,00	5 202 000,00	7 007 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 471 200,00	5 100 000,00	6 571 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00	37 500,00	52 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,79	8 100,00	12 110,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,70	1 200,00	1 768,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 398,51	9 160,00	30 558,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	20 940,00	39 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 040,00	23 000,00	206 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	1 000,00	1 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	100,00	172,00
855		Rodzina	23 552 009,36	1 410 339,00	24 962 348,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 591,00	1 410 339,00	8 909 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 872 391,00	1 290 339,00	8 162 730,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 830,00	25 000,00	171 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 140,00	84 400,00	519 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	600,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 800,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 875,00	2 200,00	13 075,00
85504		Wspieranie rodziny	131 200,00	0,00	131 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	-2 000,00	92 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 059,70	65 000,00	8 515 059,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 008 700,00	20 000,00	1 028 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 700,00	-5 000,00	968 700,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 278,79	0,00	313 278,79
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 125,70	-56,00	32 069,70
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 413,04	-3 000,00	7 413,04
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	56,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	295 000,00	15 000,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	15 000,00	310 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 821 762,70	30 000,00	2 851 762,70
	4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	20 000,00	166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172 583,70	10 000,00	1 182 583,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 927 382,91	-893 457,00	5 033 925,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 718,01	10 000,00	2 647 718,01
	4270	Zakup usług remontowych	56 142,40	10 000,00	66 142,40
	92116	Biblioteki	2 327 539,00	-900 000,00	1 427 539,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	236 099,90	-3 457,00	232 642,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,07	-1 000,00	33 880,07
	4300	Zakup usług pozostałych	52 132,83	-2 457,00	49 675,83
926		Kultura fizyczna	7 346 415,80	590 057,00	7 936 472,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 804 533,20	606 600,00	6 411 133,20
	4260	Zakup energii	763 610,00	606 600,00	1 370 210,00

92695		Pozostała działalność	338 482,60	-16 543,00	321 939,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 131,12	3 057,00	59 188,12
	4300	Zakup usług pozostałych	215 270,07	-19 600,00	195 670,07
Razem:			158 372 371,78	10 416 830,67	168 789 202,45

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/487/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 203,07	0,00	832 203,07
	01095		Pozostała działalność	832 203,07	0,00	832 203,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832 203,07	0,00	832 203,07
750			Administracja publiczna	306 364,00	0,00	306 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 364,00	0,00	306 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 364,00	0,00	306 364,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	0,00	5 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	0,00	5 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 450,00	0,00	5 450,00
758			Różne rozliczenia	14 451,02	0,00	14 451,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 451,02	0,00	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	14 451,02	0,00	14 451,02
801			Oświata i wychowanie	238 552,08	0,00	238 552,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,08	0,00	238 552,08
		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	238 552,08	0,00	238 552,08
852			Pomoc społeczna	2 714 592,00	0,00	2 714 592,00
	85203		Ośrodki wsparcia	944 202,00	0,00	944 202,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944 202,00	0,00	944 202,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 890,00	0,00	12 890,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 890,00	0,00	12 890,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	0,00	256 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 000,00	0,00	256 000,00
85295		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
855		Rodzina	21 304 705,00	1 410 339,00	22 715 044,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 731 094,00	0,00	13 731 094,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 731 094,00	0,00	13 731 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 661,00	1 410 339,00	8 900 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 661,00	1 410 339,00	8 900 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	0,00	1 950,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	0,00	1 950,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	0,00	82 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	0,00	82 000,00
Razem:			25 416 317,17	1 410 339,00	26 826 656,17

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/487/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 203,07	0,00	832 203,07
	01095		Pozostała działalność	832 203,07	0,00	832 203,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	0,00	1 633,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	0,00	232,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,71	0,00	1 660,71
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,20	0,00	3 091,20
		4430	Różne opłaty i składki	815 885,36	0,00	815 885,36
750			Administracja publiczna	306 364,00	0,00	306 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 364,00	0,00	306 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 490,00	0,00	246 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 692,00	0,00	43 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784,00	0,00	5 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,00	0,00	2 898,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	0,00	5 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	0,00	5 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00	0,00	4 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	0,00	112,00
801			Oświata i wychowanie	238 552,08	0,00	238 552,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,08	0,00	238 552,08
		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	5 518,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,86	0,00	2 361,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 671,96	0,00	230 671,96

852			Pomoc społeczna	2 714 592,00	0,00	2 714 592,00
	85203		Ośrodki wsparcia	944 202,00	0,00	944 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 045,00	0,00	538 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 696,00	0,00	94 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 559,00	0,00	10 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 292,00	0,00	91 292,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 480,00	0,00	93 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	0,00	19 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	0,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 890,00	0,00	12 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	0,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	0,00	256 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 000,00	0,00	256 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00	0,00	15 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	0,00	2 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	0,00	6 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	72,00

855		Rodzina	21 304 705,00	1 410 339,00	22 715 044,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 731 094,00	0,00	13 731 094,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 686 074,00	0,00	13 686 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	0,00	10 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	0,00	4 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	0,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00	1 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 770,55	0,00	8 770,55
	4300	Zakup usług pozostałych	239,00	0,00	239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45	0,00	698,45
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	0,00	112,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 661,00	1 410 339,00	8 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 872 391,00	1 290 339,00	8 162 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 900,00	25 000,00	161 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	0,00	8 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 140,00	84 400,00	519 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	600,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 800,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 875,00	2 200,00	13 075,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	0,00	4 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	1 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	0,00	1 370,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	0,00	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,86	0,00	279,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,94	0,00	39,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,20	0,00	1 630,20

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	0,00	82 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	0,00	82 000,00
Razem:			25 401 866,15	1 410 339,00	26 812 205,15

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLII/487/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 września 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	2 132 835,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	2 132 835,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 636,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	1 951 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 528,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	1 115 528,70
600			Transport i łączność	20 363 870,00
	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	18 963 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 308 470,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	13 222 000,00
			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 drogi gminnej w ul. Wrocławskiej	50 000,00
			Modernizacja odcinka drogi w m. Malewo	800 000,00
			Przebudowa drogi w m. Malewo	0,00
			Przebudowa drogi w ul. P. Laurentowskiego	1 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 121,13
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	889 121,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 278,87
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	766 278,87
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
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup serwera	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 500,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Goli	13 500,00
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	1 431 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	0,00
			Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	1 300 000,00
	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	2 170 773,26
	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	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
		Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	109 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00
		Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	62 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00
	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	1 247 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 099,00
		Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony	50 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	100 000,00
		Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 RFIL	1 097 099,00
	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	485 950,00
	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	100 000,00
	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	100 000,00
		Budowa Mediateki	100 000,00
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:			31 645 624,67
---------------	--	--	----------------------

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	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 912 380,66
	Razem przychody	26 448 876,93
	Rozchody budżetu	
992	Spląty 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	3 301 333,00	
	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	1 299 000,00	
		wpływy z usług	1 119 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000,00	
	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	5 985 000,00	
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	3 909 600,00
	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	464 200,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	284 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
	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	5 985 000,00

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

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	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	240 000,00	0,00	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	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	405 500,00	3 600 743,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 500,00	1 727 178,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 727 178,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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:				2 695 830,00	3 600 743,00	150 000,00
Ogółem				6 446 573,00		

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	23 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 518,26	7 005 595,70	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	235 344,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	235 344,70	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 886 251,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 518,26	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	5 518,26	0,00	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	1 465 631,12	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	1 414 131,12	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	1 414 131,12	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:			4 780 849,38	7 005 595,70	0,00
Ogółem			11 786 445,08		

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	791 426,00	791 426,00
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	28 432,00	
		4300	zakup usług pozostałych		28 432,00
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 18.08.2022 r.	URM XLII/487/22 z dn. 22.09.2022r	Plan po zmianie 22.09.2022 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	25 268,44		25 268,44
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	5 490,00	0,00	5 490,00
75095	Pozostała działalność	5 490,00	0,00	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	3 690,00	0,00	3 690,00
	Sołectwo Brzezie: utworzenie strony internetowej sołectwa	1 845,00		1 845,00
	Sołectwo Gola: utworzenie strony internetowej sołectwa	1 845,00		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	54 440,21	0,00	54 440,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 636,55	0,00	44 636,55
4300	Zakup usług pozostałych	33 636,55	0,00	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	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	131,54		131,54
	Sołectwo Krajewice: zagospodarowanie terenu parku	0,00		0,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Kunowo: zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron drzew	0,00		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 Steżycza: 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	9 803,66	0,00	9 803,66
4300	Zakup usług pozostałych	9 803,66	0,00	9 803,66
	Sołectwo Dalabuzski: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 18	9 803,66		9 803,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 439,91	-3 457,00	252 982,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 840,01	0,00	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 Steżycza: 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	47 910,01	0,00	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	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00		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 Steżycza: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	41 650,00
	Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej za świetlicą	31 650,00		31 650,00
	Sołectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	72 599,90	-3 457,00	69 142,90
4090	Honoraria	4 087,00	0,00	4 087,00
	Sołectwo Kosowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	465,00		465,00
	Sołectwo Tworzymirki: opłata ZAİKS z zakresu kultury	479,00		479,00
	Sołectwo Stary Gostyń: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Sołectwo Dusina: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00		233,00

	Solectwo Sikorzyn: opłata ZAiKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Ziółkowo: opłata ZAiKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Kunowo: opłata ZAiKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Ostrowo: opłata ZAiKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Bogusławki: opłata ZAiKS z zakresu kultury	122,00		122,00
	Solectwo Daleszyn: opłata ZAiKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Solectwo Gola: opłata ZAiKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Siemowo: opłata ZAiKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Solectwo Krajewice: opłata ZAiKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Osowo: opłata ZAiKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Solectwo Stankowo: opłata ZAiKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Solectwo Brzezie: opłata ZAiKS z zakresu kultury	370,00		370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,07	-1 000,00	21 880,07
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00		1 900,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	Solectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	855,00		855,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 139,79		1 139,79
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00		2 600,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	885,28		885,28
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00		1 400,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00		1 700,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Steżyca: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 632,83	-2 457,00	43 175,83
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 278,00		2 278,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 916,00		3 916,00
	Solectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu kultury	3 296,00		3 296,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 743,18		1 743,18
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 567,00		2 567,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 035,00		2 035,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 267,00		3 267,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	8 767,00	-2 667,00	6 100,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 396,00	210,00	1 606,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 617,00		1 617,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 796,00		1 796,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 567,00		1 567,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 296,00		1 296,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	3 596,00		3 596,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 728,65		4 728,65
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 767,00		1 767,00
926	Kultura fizyczna i sport	182 782,60	3 457,00	186 239,60
92695	Pozostała działalność	182 782,60	3 457,00	186 239,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 081,12	3 057,00	48 138,12
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 869,00		1 869,00
	Solectwo Czajkowo: doposażenie boiska rekreacyjnego	300,00		300,00
	Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 600,00		1 600,00
	Solectwo Dalabuzski: doposażenie placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	Solectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	445,00		445,00
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw	6 944,00		6 944,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 400,00		2 400,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00		1 100,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Kunowo: zakup namiotu zewnętrznego	0,00	4 567,00	4 567,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	-210,00	1 790,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	900,00		900,00
	Solectwo Siemowo: doposażenie placu zabaw	8 500,00		8 500,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	783,98		783,98
	Solectwo Steżyca: organizacja imprez z zakresu sportu	439,14		439,14
	Solectwo Tworzymirki: zakup farb do konserwacji malej architektury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Tworzymirki: zakup bramek sportowych na boisko	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Tworzymirki: zakup ławek parkowych	0,00		0,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	-1 300,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 570,07	400,00	84 970,07
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 600,00		2 600,00
	Solectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Gola: zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	22 300,00		22 300,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	3 400,00		3 400,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Kunowo: zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	23 244,35	-1 900,00	21 344,35
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00		1 100,00
	Solectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	3 025,72		3 025,72
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00		1 900,00
	Solectwo Steżyca: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Steżyca: wykonanie kraty zabezpieczającej wejście na scenę przy placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 300,00	4 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,41	0,00	40 131,41
	Solectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	16 131,41		16 131,41
	Solectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną	5 000,00		5 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod scenę w Kosowie	19 000,00		19 000,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw	0,00		0,00
	Solectwo 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	60 000,00
900	90004	Zakup ciągnika	Celowa	155 000,00
900	90004	Zakup ładowacza czołowego	Celowa	25 000,00
		RAZEM		378 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/487/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu		
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	104 460,01	758-75814-2030
b)		26 010,35	758-75814-6330
c)	realizację świadczeń rodzinnych	1 410 339,00	855-85502-2010
2.	Ministerstwo Finansów poinformowało nas o zwiększeniu subwencji ogólnej:		
a)	część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. dla jst - realizacja zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych	496 393,00	758-75801-2920
b)	część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. dla jst - zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych	110 686,00	758-75801-2920
3.	Otrzymano zwrot środków z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020: "STOP COVID -19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce."	1 731,40	852-85203-0940
4.	Urząd Miejski - Organ		
a)	dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych - opieka 75+	-9 019,68	852-85228-2030
b)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek węglowy)	5 202 000,00	852-85295-2180
5.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy Organ		
a)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	366,00	900-90019-0950
6.	Otrzymano odszkodowanie z STU ERGO HESTIA z tytułu:		
	uszkodzenie Bibliobusa	368,42	921-92116-0950
7.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy - Organ		
a)	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	70 000,00	756-75601-0350

b)	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	756-75616-0360
c)	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	756-75616-0500
d)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	756-75616-0910
e)	wpływy z pozostałych odsetek	594 891,18	758-75814-0920
f)	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	855-85502-2360
g)	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	14 000,00	900-90013-2310
8.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
	ponadplanowe dochody	19 500,00	020-02001-0750
		1 160,00	700-70005-0760
		1 418 641,00	700-70005-0770
		46 248,00	700-70005-0870
		3 200,00	700-70005-0920
		183,00	700-70005-0970
		901,00	750-75023-0970
		832,00	754-75416-0640
		249,00	756-75615-0640
		34 355,00	756-75615-2680
		2 341,00	756-75616-0640
		25 818,00	756-75618-0460
		14 500,00	756-75618-0490
		222,00	756-75618-0590
		224,00	756-75618-0640
		128,00	756-75618-0920
		94 949,00	758-75814-0920
		40,00	758-75814-0940
		3 874,00	801-80104-2910
		210,00	801-80132-0920
		10 724,00	801-80132-2910
		385,00	801-80195-0570
		96,00	851-85154-2910
	1 650,00	851-85195-2910	
	41,00	855-85516-0920	
	473,00	855-85516-2910	
	100,00	900-90011-0950	

		964,00	900-90095-0940
		1 989,00	900-90095-0950
		70,00	921-92108-2910
		5 006,00	921-92195-2910
		6 207,00	926-92605-2910
9.	Posilek w szkole - wpływy z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców		
a)	SP 1 - wpływy z usług	41 250,00	801-80101-0830
b)	SP 2 - wpływy z usług	20 160,00	801-80101-0830
c)	SP 3 - wpływy z usług	31 147,00	801-80101-0830
d)	SP 5 - wpływy z usług	24 225,00	801-80101-0830
e)	SP Daleszyn - wpływy z usług	9 010,00	801-80101-0830
f)	SP Sikorzyn - wpływy z usług	10 335,00	801-80101-0830
g)	SP Gola - wpływy z usług	972,00	801-80101-0830
h)	SP Kunowo - wpływy z usług	3 850,00	801-80101-0830
i)	SP Siemowo - wpływy z usług	324,00	801-80101-0830
10.	Szkoła Podstawowa w Kunowie		
a)	opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	2 952,00	801-80103-0660
b)	odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolu	14 820,00	801-80103-0670
RAZEM		10 577 750,68	

II. Zmiany w planie wydatków			
1.	PM 1 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 935,92	801-80104-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	4 264,06	801-80104-4110
c)	składki na fundusz pracy	610,93	801-80104-4120
2.	PM 2 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 126,29	801-80104-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	3 631,61	801-80104-4110
c)	składki na fundusz pracy	517,60	801-80104-4120

3.	PM 4 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 366,75	801-80104-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	4 850,71	801-80104-4110
c)	składki na fundusz pracy	694,98	801-80104-4120
4.	PM 5 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 959,48	801-80104-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	4 268,08	801-80104-4110
c)	składki na fundusz pracy	611,52	801-80104-4120
5.	PM 7 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 637,98	801-80104-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	4 750,96	801-80104-4110
c)	składki na fundusz pracy	677,14	801-80104-4120
6.	SP 1 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 900,99	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	5 827,58	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	830,58	801-80101-4120
7.	SP 1 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 769,12	801-80103-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	2 366,91	801-80103-4110
c)	składki na fundusz pracy	337,34	801-80103-4120
8.	SP 1 - zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496,04	801-80107-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	85,27	801-80107-4110
c)	składki na fundusz pracy	12,15	801-80107-4120

9.	SP 2 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 130,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	5 380,00	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	764,00	801-80101-4120
10.	SP 2 - zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410,00	801-80107-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	244,00	801-80107-4110
c)	składki na fundusz pracy	35,00	801-80107-4120
11.	SP 3 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 196,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	2 599,00	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	372,00	801-80101-4120
12.	SP 5 - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 448,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	6 954,00	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	991,00	801-80101-4120
d)	odpis na zfśś	1 340,00	801-80101-4440
13.	SP Daleszyn - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 754,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	3 413,00	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	488,00	801-80101-4120
d)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	801-80101-3020
14.	SP Daleszyn - zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316,00	801-80103-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	801-80103-4110
c)	składki na fundusz pracy	62,00	801-80103-4120

d)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	801-80103-3020
15.	SP Daleszyn - zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410,00	801-80107-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	78,00	801-80107-4110
c)	składki na fundusz pracy	12,00	801-80107-4120
d)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	801-80107-3020
16.	SP Gola - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 473,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	1 142,00	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	163,00	801-80101-4120
d)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	801-80101-3020
17.	SP Kunowo - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 070,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	2 238,00	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	321,00	801-80101-4120
d)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	801-80101-3020
18.	SP Kunowo - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 824,00	801-80103-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	1 081,00	801-80103-4110
c)	składki na fundusz pracy	153,00	801-80103-4120
d)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	801-80103-3020
19.	SP Siemowo - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	379,00	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	56,00	801-80101-4120
d)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	801-80101-3020

20.	SP Sikorzyn - zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów oraz zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 805,00	801-80101-4790
	składki na ubezpieczenie społeczne	1 685,50	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	240,41	801-80101-4120
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,56	801-80101-3020
b)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587,00	801-80103-4790
	składki na ubezpieczenie społeczne	444,71	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	63,38	801-80103-4120
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 944,80	801-80103-3020
c)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245,00	801-80107-4790
	składki na ubezpieczenie społeczne	214,00	801-80107-4110
	składki na fundusz pracy	30,00	801-80107-4120
21.	SP 1		
	świadczenie na start	1 000,00	801-80103-3020
22.	SP 3		
a)	świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020
b)	odprawa emerytalna	3 600,00	801-80101-4010
23.	Przedszkole Miejskie Nr 5		
	umowa zlecenie pracownik gospodarczy	1 550,00	801-80104-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne - administracja i obsługa	260,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	35,00	801-80104-4120
24.	Przedszkole Miejskie Nr 7		
	naprawa instalacji wodnej	5 000,00	801-80104-4270
25.	Szkoła Podstawowa Nr 2		
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	3 200,00	801-80101-4210
	remont elewacji zewnętrznej	17 800,00	801-80101-4270
26.	SP Kunowo		
	zakup paliwa płynnego oraz węgla	56 000,00	801-80101-4210
	zakup usług pozostałych	2 500,00	801-80101-4300
27.	SP Daleszyn		
	zakup ekogroszku	48 000,00	801-80101-4210
28.	PM 2		
	wymiana pompy do ścieków	5 500,00	801-80104-4270

29.	PM 5		
	naprawy bieżące, awarie	3 000,00	801-80104-4270
30.	Posilek w szkole - nowy obowiązek ustawowy, który będzie realizowany w ramach usługi cateringowej w szkołach podstawowych		
a)	SP 1 - usługa cateringowa	119 625,00	801-80101-4300
b)	SP 2 - usługa cateringowa	45 360,00	801-80101-4300
c)	SP 3 - usługa cateringowa	86 520,00	801-80101-4300
d)	SP 5 - usługa cateringowa	70 253,00	801-80101-4300
e)	SP Daleszyn - usługa cateringowa	18 020,00	801-80101-4300
f)	SP Sikorzyn - usługa cateringowa	31 005,00	801-80101-4300
g)	SP Gola - usługa cateringowa	2 754,00	801-80101-4300
h)	SP Kunowo - usługa cateringowa	7 700,00	801-80101-4300
i)	SP Siemowo - usługa cateringowa	918,00	801-80101-4300
31.	Szkoła Podstawowa w Kunowie		
	opłaty za dostawę posiłków	14 820,00	801-80103-4300
32.	Ośrodek Sportu i Rekreacji		
	energia elektryczna	101 600,00	926-92604-4260
	koszty ogrzewania gazowego	505 000,00	926-92604-4260
33.	MGOPS - realizacja świadczeń rodzinnych		
	świadczenia rodzinne	1 290 339,00	855-85502-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	855-85502-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	84 400,00	855-85502-4110
	składki na fundusz pracy	600,00	855-85502-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	855-85502-4210
	zakup usług pozostałych	2 200,00	855-85502-4300
34.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
a)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	852-85295-3020
b)	świadczenia społeczne	5 100 000,00	852-85295-3110
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	852-85295-4010
d)	składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	852-85295-4110
e)	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	852-85295-4120
f)	wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	852-85295-4170
g)	zakup materiałów i wyposażenia	20 940,00	852-85295-4210
h)	zakup usług pozostałych	23 000,00	852-85295-4300

i)	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	852-85295-4700
j)	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	852-85295-4710
35.	Urząd Miejski - Wydział Komunikacji Społecznej		
	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	750-75075-4420
36.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	Modernizacja drogi gminnej w ul. Wrocławskiej	50 000,00	600-60016-6050
b)	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu	200 000,00	801-80101-6050
c)	Przebudowa drogi w ul. P Laurentowskiego	50 000,00	600-60016-6050
d)	utrzymanie kanalizacji deszczowej	20 000,00	900-90095-4270
e)	Modernizacja odcinka drogi w m. Malewo	300 000,00	600-60016-6050
f)	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	2 500 000,00	600-60016-6050
37.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej		
a)	usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej	20 000,00	900-90095-4300
b)	utrzymanie schroniska dla zwierząt	15 000,00	900-90013-4300
38.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
	dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Goli	13 500,00	754-75412-6230
	Zmniejszenia		
39.	SP Kunowo		
	zakup usług remontowych	-10 500,00	801-80101-4270
40.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	Budowa mediateki	-900 000,00	921-92116-6220
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - opieka 75+	-9 019,68	852-85228-2360
RAZEM		10 416 830,67	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00	750-75023-4010
	zakup serwera	60 000,00	750-75023-6060
2.	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej		
	zakup wyposażenia i sprzętu	-2 000,00	754-75416-4210

	naprawa i przeglądy samochodu oraz sieci łączności	2 000,00	754-75416-4270
3.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-25 000,00	757-75702-8010
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	757-75702-8110
4.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej	-25 000,00	851-85149-2710
b)	"in vitro"	25 000,00	851-85149-2780
5.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	koszenie rowów gminnych oraz poboczy	-10 000,00	900-90095-4300
	remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie	10 000,00	921-92109-4270
b)	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	-210,00	926-92695-4210
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	210,00	921-92195-4300
c)	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-2 667,00	921-92195-4300
	Sołectwo Kunowo: zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	-1 900,00	926-92695-4300
	Sołectwo Kunowo: zakup namiotu zewnętrznego	4 567,00	926-92695-4210
d)	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-1 000,00	921-92195-4210
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	-1 300,00	926-92695-4210
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 300,00	926-92695-4300
e)	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń	-5 000,00	900-90003-4300
	utrzymanie placów zabaw	-20 000,00	926-92695-4300
	zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych	25 000,00	900-90003-6210
6.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	Budowa kanalizacji w m. Siemowo	-1 200 003,00	010-01044-6059
		1 200 003,00	010-01044-6050
b)	zakup usług pozostałych - EUKI	-56,00	900-90005-4307
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę - EUKI	56,00	900-90005-4437
c)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - EUKI	3 000,00	900-90005-3037
	podróże służbowe zagraniczne - EUKI	-3 000,00	900-90005-4427
7.	SP Kunowo		
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	-260,00	801-80101-4710

	zatrudniający	780,00	801-80103-4710
		-520,00	801-80107-4710
8.	PM 4		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-41 624,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-8 161,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	-1 097,00	801-80104-4120
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 106,00	801-80104-4790
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 624,00	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	8 161,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	1 097,00	801-80149-4120
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 106,00	801-80149-4790
9.	PM 7		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 373,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-8 018,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	-1 143,00	801-80104-4120
	zakup pomocy dydaktycznych	-1 793,00	801-80104-4240
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-23 267,00	801-80104-4790
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 373,00	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	8 018,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	1 143,00	801-80149-4120
	zakup pomocy dydaktycznych	1 793,00	801-80149-4240
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 267,00	801-80149-4790
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 656,00	852-85219-4010
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	852-85219-4440
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00	855-85504-4010
	szkolenia dla pracowników	2 000,00	855-85504-4700
	RAZEM	0,00	

IV.	Zmiany w planie przychodów i rozchodów	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty 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	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 476 687,99	16 912 380,66

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	10 577 750,68	144 936 425,52
2.	Zmiany w wydatkach	10 416 830,67	168 789 202,45
3.	Deficyt	-160 920,01	-23 852 776,93

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki