

**UCHWAŁA NR XLIII/499/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 6 października 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. 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 145 071 589,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 140 817 164,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 4 254 424,79 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) środki z Funduszu Pomocowego otrzymane w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 084 695,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 168 924 366,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 137 184 447,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 31 739 918,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

c) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 084 695,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 946 573 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 11 749 345,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

4) § 16. otrzymuje brzmienie:

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

- 5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2022 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 XLIII/499/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 621 701,86	45 136,00	11 666 837,86
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 576 616,99	45 136,00	1 621 752,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 576 616,99	45 136,00	1 621 752,99
Razem:				145 026 453,72	45 136,00	145 071 589,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/499/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 103 403,07	500 000,00	6 603 403,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 835,30	500 000,00	2 632 835,30
600			Transport i łączność	22 950 901,94	-525 268,44	22 425 633,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 520 841,94	-25 268,44	21 495 573,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 535 268,44	-25 268,44	1 510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 867,50	15 268,44	580 135,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 850,00	15 268,44	247 118,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	8 268,44	46 568,44
852			Pomoc społeczna	18 917 451,75	45 136,00	18 962 587,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 576 616,99	45 136,00	1 621 752,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 533 214,00	44 960,00	1 578 174,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 458,93	146,84	14 605,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 026,06	29,16	5 055,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 719 450,00	5 000,00	1 724 450,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	204 450,00	5 000,00	209 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 250,00	5 000,00	205 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 515 059,70	-87 500,00	8 427 559,70
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148 800,00	-56 900,00	91 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	-56 900,00	91 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517 000,00	-37 100,00	479 900,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-37 100,00	112 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 851 762,70	6 500,00	2 858 262,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 099,00	-3 500,00	1 243 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033 925,91	78 272,00	5 112 197,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 647 718,01	-21 500,00	2 626 218,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 337,60	4 000,00	93 337,60
		4300	Zakup usług pozostałych	379 110,01	-1 500,00	377 610,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 650,00	-24 000,00	37 650,00
	92195		Pozostała działalność	232 642,90	99 772,00	332 414,90
		4300	Zakup usług pozostałych	49 675,83	-228,00	49 447,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	7 936 472,80	14 228,00	7 950 700,80
	92695		Pozostała działalność	321 939,60	14 228,00	336 167,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 188,12	459,41	59 647,53
		4300	Zakup usług pozostałych	195 670,07	-3 025,72	192 644,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,41	-8 731,41	31 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950,00	25 525,72	52 475,72
Razem:				168 879 230,65	45 136,00	168 924 366,65

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/499/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 października 2022 r.

Zadania majątkowe do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 835,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	2 632 835,30
		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	19 863 870,00
	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej i budowa ścieżki rowerowej w kierunku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	0,00
	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	205 250,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	205 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 250,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta	205 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 273,26
	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
		Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	109 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00
		Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	62 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
		Zakup ciągnika	155 000,00
		Zakup ładowacza czołowego	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 574,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 574,26
		Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI- wymiana oświetlenia w SP 5	67 574,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	350 000,00
90095		Pozostała działalność	1 243 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 599,00
		Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony	46 500,00
		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	561 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 650,00
		Budowa wiaty drewnianej za świetlicą w Krajewicach	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	0,00
		Sołectwo Krajewice: Budowa wiaty drewnianej za świetlicą	31 650,00
		Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	6 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej	100 000,00
926		Kultura fizyczna	203 875,72
	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	83 875,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
			0,00
		Sołectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	11 400,00
		Sołectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną	1 000,00
		Sołectwo Stary Gostyń: budowa ogrodzenia przy boiskow Kosowie	17 000,00
		Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod scenę w Kosowie	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 475,72
		Doposażenie placów zabaw	13 950,00
		Doposażenie plau zabaw w Siemowie	14 000,00
		Sołectwo Dusina: Doposażenie placu zabaw	0,00
		Sołectwo Gola: Doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00
		Sołectwo Siemowo: Doposażenie plau zabaw	11 525,72

Razem:			31 739 918,98
---------------	--	--	---------------

**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	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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:				2 195 830,00	3 600 743,00	150 000,00
Ogółem				5 946 573,00		

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 niezaliczanym 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 900,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	477 900,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 900,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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:			4 743 749,38	7 005 595,70	0,00
Ogółem			11 749 345,08		

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

	Treść	Plan po zmianie 22.09.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie 06.10.2022 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		25 268,44
	Sołectwo Daleszynie: remont dróg gminnych	25 268,44	-25 268,44	0,00
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 Daleszynie: 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	15 268,44	24 568,44
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 300,00	15 268,44	24 568,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	10 000,00
	Sołectwo Daleszynie: zakup ubrań specjalnych dla OSP	0,00	7 000,00	7 000,00
	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	8 268,44	11 568,44
	Sołectwo Daleszynie: zakup doposażenia do OSP	2 000,00	8 268,44	10 268,44
	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 Dalabuzki: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Daleszynie: 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 Steżyca: 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 Dalabuzki: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 18	9 803,66		9 803,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 982,91	-228,00	252 754,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 840,01	0,00	183 840,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 137,60	4 000,00	72 137,60
	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 Ostrowo: zakup namiotu zewnętrznego	0,00	4 000,00	4 000,00
	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 Steżyca: 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 Steżyca: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	-4 000,00	37 650,00
	Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej za świetlicą	31 650,00		31 650,00
	Sołectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
92195	Pozostała działalność	69 142,90	-228,00	68 914,90
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
	Sołectwo Sikorzyn: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00		233,00

	Solectwo Ziolkowo: oplata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Kunowo: oplata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Ostrowo: oplata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Boguslawki: oplata ZAIKS z zakresu kultury	122,00		122,00
	Solectwo Daleszyn: oplata ZAIKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Solectwo Gola: oplata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Siemowo: oplata ZAIKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Solectwo Krajewice: oplata ZAIKS z zakresu kultury	233,00		233,00
	Solectwo Osowo: oplata ZAIKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Solectwo Stankowo: oplata ZAIKS z zakresu kultury	204,00		204,00
	Solectwo Brzezie: oplata ZAIKS z zakresu kultury	370,00		370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,07	0,00	21 880,07
	Solectwo Boguslawki: 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 Dalabuszki: 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 Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	Solectwo Ziolkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 175,83	-228,00	42 947,83
	Solectwo Boguslawki: 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	6 100,00		6 100,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 606,00		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	-228,00	4 500,65
	Solectwo Ziolkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 767,00		1 767,00
926	Kultura fizyczna i sport	186 239,60	10 228,00	196 467,60
92695	Pozostała działalność	186 239,60	10 228,00	196 467,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 138,12	10 459,41	58 597,53
	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 Dalabuszki: doposażenie placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	Solectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Daleszyn: zakup namiotów zewnętrznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	4 567,00		4 567,00
	Solectwo Kosowo: zakup ławostolów	0,00	8 731,41	8 731,41
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 790,00		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	0,00
	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 Stężyca: organizacja imprez z zakresu sportu	439,14		439,14
	Solectwo Tworzymirki: zakup farb do konserwacji malej architektury	1 000,00	228,00	1 228,00
	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 Ziolkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 970,07	-3 025,72	81 944,35
	Solectwo Boguslawki: 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	21 344,35		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	0,00
	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 Stężyca: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Stężyca: wykonanie kraty zabezpieczającej wejście na scenę przy placu zabaw	7 000,00		7 000,00
	Solectwo Ziolkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	4 300,00		4 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,41	-8 731,41	31 400,00
	Solectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	16 131,41	-4 731,41	11 400,00
	Solectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod scenę w Kosowie	19 000,00	-17 000,00	2 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: budowa ogrodzenia przy boisku w Kosowie	0,00	17 000,00	17 000,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 525,72	24 525,72
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw	0,00		0,00
	Solectwo Gola: doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00		13 000,00
	Solectwo Siemowo: doposażenie placu zabaw	0,00	11 525,72	11 525,72
	RAZEM	587 024,66	0,00	612 293,10

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	2 084 695,99	2 084 695,99
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	183 600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		180 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	45 500,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		45 500,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)	16 100,00	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 182,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 918,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	87 000,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		87 000,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	1 268 120,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 263 400,00

		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 944,55
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		775,45
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	9 158,99	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 661,22
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 497,77
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	2 274,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 274,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	10 000,00	
		3240	stypendia dla uczniów z Ukrainy		10 000,00
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	462 943,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 020,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 658,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 641,90
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		190 990,10
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 575,00
		4440	odpis na zfs		550,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 669,00
801	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		129 839,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/499/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 października 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu		
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	45 136,00	852-85231-2100
RAZEM		45 136,00	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	44 960,00	852-85231-3290
2.	MGOPS - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	13,00	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	3,00	852-85231-4850
3.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	133,84	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	26,16	852-85231-4850
RAZEM		45 136,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	Przebudowa ul. Strzeleckiej i budowa ścieżki rowerowej w kierunku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	-500 000,00	600-60014-6300
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo	500 000,00	010-01044-6050
b)	Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m.	-3 500,00	900-90095-6050

	Klony		
	Zakup usług pozostałych	-1 500,00	921-92109-4300
	Modernizacja lokalu mieszkalnego	5 000,00	853-85334-6050
c)	Sołectwo Daleszyn: Remont dróg gminnych	-25 268,44	600-60016-4270
2.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	-4 000,00	921-92109-6050
	Sołectwo Ostrowo: zakup namiotu zewnętrznego	4 000,00	921-92109-4210
b)	Sołectwo Tworzimirki: organizacja imprez z zakresu kultury	-228,00	921-92195-4300
	Sołectwo Tworzimirki: zakup farb do konserwacji małej architektury	228,00	926-92695-4210
c)	Sołectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku	-4 731,41	926-92695-6050
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę w Kosowie	-4 000,00	926-92695-6050
	Sołectwo Kosowo: zakup ławostołów	8 731,41	926-92695-4210
d)	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę w Kosowie	-17 000,00	926-92695-6050
	Sołectwo Stary Gostyń: Budowa ogrodzenia przy boisku w Kosowie	17 000,00	926-92695-6050
e)	Sołectwo Siemowo: doposażenie placu zabaw	-8 500,00	926-92695-4210
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	-3 025,72	926-92695-4300
	Sołectwo Siemowo: Doposażenie placu zabaw	11 525,72	926-92695-6060
f)	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-37 100,00	900-90019-2830
	Doposażenie placu zabaw w Siemowie	14 000,00	926-92695-6060
g)	Sołectwo Daleszyn: zakup namiotów zewnętrznych	10 000,00	926-92695-4210
h)	usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	-56 900,00	900-90011-4300
	rozbudowa świetlicy w Ostrowie	-20 000,00	921-92109-6050
	Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej	100 000,00	921-92195-6050
3.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
a)	Sołectwo Daleszyn: zakup ubrań specjalnych dla OSP	7 000,00	754-75412-3020
	Sołectwo Daleszyn: zakup doposażenia do OSP	8 268,44	754-75412-4210
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	45 136,00	145 071 589,72
2.	Zmiany w wydatkach	45 136,00	168 924 366,65

3.	Deficyt	0,00	-23 852 776,93
----	---------	------	----------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki