

UCHWAŁA NR XLVI/526/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 22 grudnia 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 162 227 362,70 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 158 628 225,36 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 3 599 137,34 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 28 367 754,58 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 955 626 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 800 021,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) środki z Funduszu Pomocowego otrzymane w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 527 600,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.”,

f) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 327 441,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

g) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 044 620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 180 364 291,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 149 277 183,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 31 087 108,22 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 28 353 303,56 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 955 626 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 7 411 761,10 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 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 2 527 600,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.”,

g) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 121 834,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18 136 929,18 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 26 069 274,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości – 6 147 900 zł,
- 2) koszty w wysokości – 6 147 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 651 903,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 13 190 539,24 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

1 032 897,99 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 215 921,18 zł,

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

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

b) przedszkola w wysokości 92 251,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”;

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

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

10) 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,

11) 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,

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

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

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

15) 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,

16) 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,

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

18) załącznik nr 14 „Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,

19) załącznik Nr 15 „Dochody, przychody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii,

programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 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 XLVI/526/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	19 500,00	1 504,00	21 004,00
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	1 504,00	21 004,00
		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	19 500,00	1 504,00	21 004,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	2 257 039,54	-923 297,65	1 333 741,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 937 038,75	-923 297,65	1 013 741,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	910 031,13	-910 031,13	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 007,62	-13 266,52	263 741,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 590 432,00	377 662,00	2 968 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 432,00	377 662,00	2 968 094,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	12 111,00	132 111,00
		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	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 160,00	681,00	18 841,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 918 641,00	334 196,00	2 252 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	674,00	7 874,00

750			Administracja publiczna	386 140,19	653,00	386 793,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	901,00	653,00	1 554,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	901,00	553,00	1 454,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 832,00	174,00	26 006,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 832,00	174,00	26 006,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	832,00	174,00	1 006,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 083 893,51	704 064,00	74 787 957,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	38 000,00	148 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	38 000,00	148 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 983 444,00	323 038,00	18 306 482,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 910 958,00	300 000,00	17 210 958,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	249,00	133,00	382,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 355,00	7 905,00	42 260,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 649 673,00	326 326,00	8 975 999,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	250 000,00	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 341,00	4 536,00	18 877,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00	1 790,00	30 990,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 457 922,78	16 700,00	1 474 622,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 877,00	6 700,00	161 577,00

758			Różne rozliczenia	25 214 313,83	818 133,66	26 032 447,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 553 923,00	69 551,00	22 623 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 553 923,00	69 551,00	22 623 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 250 080,83	748 582,66	2 998 663,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 434 171,45	646 604,66	2 080 776,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 133,00	2 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670 948,00	99 845,00	770 793,00
801			Oświata i wychowanie	5 133 092,60	-29 900,31	5 103 192,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 039 045,46	83 662,69	1 122 708,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 183,13	44 183,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 265,41	35 323,96	601 589,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 617,13	4 155,60	70 772,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 000,00	-7 800,00	405 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 684,00	-7 800,00	33 884,00
	80104		Przedszkola	3 149 144,00	-105 763,00	3 043 381,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	-54 558,00	163 142,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 600,00	-194 937,00	790 663,00
		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	6 400,00	-6 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	132,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 700,00	150 000,00	737 700,00
852			Pomoc społeczna	7 202 495,28	45 666,00	7 248 161,28

85203		Ośrodki wsparcia	1 127 497,40	22 248,00	1 149 745,40
	0830	Wpływy z usług	130 420,00	-10 000,00	120 420,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 731,40	1 048,00	2 779,40
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 200,00	19 200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 802,60	-95 000,00	526 802,60
	0830	Wpływy z usług	326 000,00	-50 000,00	276 000,00
	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	-45 000,00	211 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 738 433,93	18 374,00	1 756 807,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 738 433,93	18 374,00	1 756 807,93
85295		Pozostała działalność	2 347 256,00	100 044,00	2 447 300,00
	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	2 087 856,00	100 044,00	2 187 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 201 250,00	-2 611 380,00	12 589 870,00
	85395	Pozostała działalność	15 001 000,00	-2 611 380,00	12 389 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 656 000,00	238 620,00	10 894 620,00
855		Rodzina	23 706 345,24	34 548,95	23 740 894,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 738 616,00	6 780,10	13 745 396,10
	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	13 738 616,00	6 780,10	13 745 396,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 318 700,00	14 000,00	9 332 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	14 000,00	74 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	4 001,61	2 315,85	6 317,46
		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	4 001,61	2 315,85	6 317,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 027,63	11 453,00	547 480,63
		0830	Wpływy z usług	44 064,00	11 453,00	55 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 266,99	-193 373,22	325 893,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 554,22	-222 554,22	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 687,42	-155 687,42	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 866,80	-66 866,80	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 432,00	10 000,00	38 432,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 432,00	10 000,00	38 432,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 181,00	1 181,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 181,00	1 181,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 061,77	18 000,00	103 061,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 061,77	18 000,00	103 061,77
Razem:				161 002 908,27	1 224 454,43	162 227 362,70

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/526/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 087,00	112 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 166,88	19 166,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 746,12	2 746,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137 500,00	2 137 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	578 500,00	578 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	11 039 734,10	-105 861,30	10 933 872,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	698 191,19	-48 861,30	649 329,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 802,93	-35 261,29	500 541,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 535,43	-11 750,08	86 785,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 283,64	-1 832,60	11 451,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	-17,33	10 792,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 918 030,26	-57 000,00	8 861 030,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 103,45	-5 000,00	28 103,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 056,00	-70 000,00	950 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 434,00	-10 000,00	103 434,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	-15 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 163,00	1 000,00	125 163,00
		4260	Zakup energii	122 500,00	23 000,00	145 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 893,00	20 000,00	689 893,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 835,94	30 000,00	546 835,94
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	30 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	191 443,02	48 556,98	240 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	191 443,02	48 556,98	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191 443,02	48 556,98	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 560 518,70	-63 675,94	57 496 842,76
	80101		Szkoły podstawowe	30 817 231,03	57 363,17	30 874 594,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 886,00	2 000,00	445 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386 525,58	-750,00	3 385 775,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 214,03	-2 948,17	28 265,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,06	-346,83	3 325,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 348,23	-839,89	357 508,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,94	-1 212,37	3 283,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,95	-142,63	386,32
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 389,50	92,00	481 481,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 431,56	26 900,29	245 331,85
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 491,03	17 261,66	73 752,69
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 163,61	2 568,34	6 731,95
		4260	Zakup energii	905 819,00	-3 250,00	902 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 197,50	9 142,00	195 339,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 340,00	-470,00	26 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 522,92	4 636,00	1 218 158,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 466,90	-159,99	34 306,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 237,00	-1 000,00	39 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 928,80	-434,23	906 494,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 473,00	-700,00	13 773,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,55	-8,95	291,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,36	-1,05	34,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 522,00	-6 789,53	89 732,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 051,00	19 932,85	116 983,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 396 708,99	-22 249,00	15 374 459,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 242,00	-17 662,17	143 579,83
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 968,92	-2 077,83	16 891,09

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 014,00	-164,62	40 849,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 420,10	39 537,29	208 957,39
80104		Przedszkola	18 997 014,43	-124 829,00	18 872 185,43
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 789,00	157 789,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 116 251,00	-92 251,00	7 024 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	985 600,00	-194 937,00	790 663,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 400,00	-7 430,00	68 970,00
80107		Świetlice szkolne	839 854,78	2 970,00	842 824,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 795,27	750,00	113 545,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 157,15	20,00	14 177,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 492,32	-300,00	31 192,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 410,04	2 500,00	633 910,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 303 230,44	0,00	2 303 230,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 291,00	-1 900,00	138 391,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 058,00	1 900,00	1 061 958,00
80195		Pozostała działalność	504 923,97	819,89	505 743,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 980,77	819,89	275 800,66
852		Pomoc społeczna	14 180 868,35	-11 881,72	14 168 986,63
	85202	Domy pomocy społecznej	1 215 000,00	-5 000,00	1 210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 215 000,00	-5 000,00	1 210 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 480 214,00	-80 299,72	2 399 914,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	-4 266,00	72 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 127,00	-8 000,00	218 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 606,00	-2 900,00	24 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 325,00	26 200,00	170 525,00
	4260	Zakup energii	208 460,00	-51 100,00	157 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 220,00	-30 000,00	346 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	-700,00	9 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 443,00	-133,72	38 309,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 734,00	-8 500,00	9 234,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-900,00	2 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	215 921,18	0,00	215 921,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,00	-256,50	2 512,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 026,10	30,00	59 056,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-434,00	21 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 676,40	660,50	99 336,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	10 000,00	392 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	10 000,00	391 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 772 480,64	0,00	2 772 480,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 090,00	990,00	58 080,00
	4260	Zakup energii	23 200,00	81,10	23 281,10
	4300	Zakup usług pozostałych	95 908,00	10,00	95 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 096,00	-81,10	57 014,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 403 052,60	-45 000,00	1 358 052,60
	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	1 403 052,60	-45 000,00	1 358 052,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 738 433,93	18 374,00	1 756 807,93
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 693 734,00	8 310,00	1 702 044,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 541,09	52,76	15 593,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 240,84	11,24	5 252,08
85295		Pozostała działalność	2 393 546,00	100 044,00	2 493 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 046 600,00	97 244,00	2 143 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,79	-256,50	4 804,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	2 730,00	24 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 002,00	256,50	197 258,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	70,00	394,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 230 450,00	-2 611 380,00	12 619 070,00
	85395	Pozostała działalność	15 001 000,00	-2 611 380,00	12 389 620,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 300 000,00	377 420,00	10 677 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	-122 140,00	95 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	1 430,00	21 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	204,00	3 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	-3 560,00	27 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165 140,00	-2 121 300,00	43 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	604 423,00	-593 500,00	10 923,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-150 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	66,00	416,00
855		Rodzina	25 310 001,97	14 094,39	25 324 096,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 738 616,00	6 780,10	13 745 396,10
	3110	Świadczenia społeczne	13 693 574,00	6 758,10	13 700 332,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	22,00	2 494,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 700,00	0,00	9 258 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 510 680,00	-42 680,00	8 468 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 540,00	44 000,00	563 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	-899,09	4 090,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	-620,00	830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	199,09	1 719,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 001,61	2 315,85	6 317,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,32	331,25	904,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,97	47,46	129,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,32	1 937,14	5 283,46
	85504	Wspieranie rodziny	130 200,00	0,00	130 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	985,21	2 413,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	-985,21	2 344,79
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 893 484,36	-1,56	1 893 482,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 751,00	-1,56	12 749,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 112 039,70	0,00	8 112 039,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 278,79	0,00	313 278,79
	3034	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	2 600,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	-2 600,00	0,00

	4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 093,76	63 093,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 093,76	-63 093,76	0,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	218 529,03	218 529,03
	4307	Zakup usług pozostałych	218 529,03	-218 529,03	0,00
	4424	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4434	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	56,00
	4437	Różne opłaty i składki	56,00	-56,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 225 027,91	545 000,00	5 770 027,91
	92116	Biblioteki	1 442 769,00	620 000,00	2 062 769,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 769,00	620 000,00	1 962 769,00
	92195	Pozostała działalność	358 914,90	-75 000,00	283 914,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	-75 000,00	51 500,00
926		Kultura fizyczna	8 008 590,73	0,00	8 008 590,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 472 023,13	0,00	6 472 023,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 035,00	31 700,00	2 232 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 898,00	-7 200,00	397 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 355,00	-9 500,00	46 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	15 000,00	173 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	289 202,38	-31 000,00	258 202,38
Razem:			179 519 439,47	844 852,41	180 364 291,88

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/526/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	3 342 767,00	55 044,00	3 397 811,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	-45 000,00	211 000,00
		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	-45 000,00	211 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 087 856,00	100 044,00	2 187 900,00
		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	2 087 856,00	100 044,00	2 187 900,00
855			Rodzina	23 110 317,61	9 095,95	23 119 413,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 738 616,00	6 780,10	13 745 396,10
		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	13 738 616,00	6 780,10	13 745 396,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 001,61	2 315,85	6 317,46
		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	4 001,61	2 315,85	6 317,46
Razem:				28 303 614,63	64 139,95	28 367 754,58

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/526/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	3 342 767,00	55 044,00	3 397 811,00
	85203		Ośrodki wsparcia	984 521,00	0,00	984 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 715,00	1 100,00	92 815,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-1 100,00	53 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	-45 000,00	211 000,00
		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	-45 000,00	211 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 087 856,00	100 044,00	2 187 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 600,00	97 244,00	2 143 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	2 730,00	12 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	70,00	394,00
855			Rodzina	23 110 317,61	9 095,95	23 119 413,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 738 616,00	6 780,10	13 745 396,10
		3110	Świadczenia społeczne	13 693 574,00	6 758,10	13 700 332,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	22,00	2 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 258 700,00	0,00	9 258 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 510 680,00	-42 680,00	8 468 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 540,00	44 000,00	563 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	-899,09	4 090,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	-620,00	830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	199,09	1 719,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 001,61	2 315,85	6 317,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,32	331,25	904,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,97	47,46	129,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,32	1 937,14	5 283,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				28 289 163,61	64 139,95	28 353 303,56

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI/526/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zadania majątkowe zaplanowane 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	19 790 973,50
	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	18 890 973,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 286 573,50
			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	1 983 470,00
			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	1 100 000,00
			Sołectwo Czachorowo: Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji miejskiej	27 103,50
			Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji miejskiej (Czachorowo)	64 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 121,13
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	864 121,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 278,87
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	740 278,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 200,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	200,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wywłaszczenia, ugody itp.)	585 000,00
			Uregulowanie własności nieruchomości przy ul. Nad Kanią	20 000,00
	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	79 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00
			Zakup serwera	60 000,00
			Zakup systemu do obsługi korespondencji	19 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Gostyniu	0,00
	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	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
			Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych	19 500,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Goli	13 500,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego	30 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gostyniu i m. Brzezie (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o.)	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 447 200,00
	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	147 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00
			Zakup kuchenki gazowej 6 palnikowej - PM7	16 200,00
			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	1 768 099,00
	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	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	0,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	0,00
		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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI- wymiana oświetlenia w SP 5	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 202 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,90
			Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	70 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1	85 000,90
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 047 098,10
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 - FIL	1 047 098,10
		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	491 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 810,00
		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	263 360,00
		Dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego	263 360,00
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	51 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
		Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony	26 500,00
		Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej	25 000,00
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 boiskach Kosowie	17 000,00
		Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną w Kosowie	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 475,72
		Doposażenie placów zabaw	13 950,00
		Doposażenie placu 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 placu zabaw	11 525,72
Razem:			31 087 108,22

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	4 461 417,20
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	16 532 390,14
	Razem przychody	26 069 274,91
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 596 100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	5 336 245,73
	Razem rozchody	7 932 345,73

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	3 397 333,00	
	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	1 382 000,00	
		Wpływy z usług	1 202 000,00	
		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	670 533,00	
		Wpływy z usług	631 533,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 200,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 200,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	27 000,00	
		Wpływy z usług	424 200,00	
Razem przychody			6 147 900,00	
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	97 300,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	97 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 288 200,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	1 000 200,00
		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 samorządowych zakładów budżetowych	138 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4 005 600,00
	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 samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	632 200,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	452 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	282 500,00
		Wynagrodzenia i pochodne	142 500,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	140 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 998 600,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 807 200,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	191 400,00
	90095	Pozostała działalność	621 100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	190 300,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	386 800,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 200,00
		Wynagrodzenia i pochodne	94 300,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	441 900,00
Razem koszty			6 147 900,00

**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	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	402 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	357 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 200,00	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	383 360,00	4 268 213,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 360,00	1 757 918,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 757 918,00	0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	263 360,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	1 962 769,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 962 769,00	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	547 526,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	547 526,00	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:				2 233 690,00	4 268 213,00	150 000,00
Ogółem				6 651 903,00		

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	43 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	163 041,94	8 407 344,70	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	279 344,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	279 344,70	0,00
	80104		Przedszkola	157 789,00	7 024 000,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 789,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 024 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	880 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	880 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	224 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	224 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 252,94	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	5 252,94	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	1 409 552,60	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	1 358 052,60	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	1 358 052,60	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	1 210 000,00	0,00	0,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 210 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 900,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 900,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 900,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	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	1 095 200,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 095 200,00	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	115 200,00	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:				4 783 194,54	8 407 344,70	0,00
Ogółem				13 190 539,24		

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	955 626,00	955 626,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	33 884,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		33 884,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	737 700,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		737 700,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	22 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		13 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		8 800,00
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	38 432,00	
		4300	zakup usług pozostałych		38 432,00
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

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	2 527 600,93	2 527 600,93
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)	95 150,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		95 150,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	1 384 528,00	

852	85231	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 379 120,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 516,96
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		891,04
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zadania związane z nadaniem numeru PESEL</i>)	9 655,93	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 076,89
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 579,04
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zasiłki okresowe</i>)	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)	20 000,00	
		3240	stypendia dla uczniów z Ukrainy		20 000,00
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>)	770 793,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 732,47
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 849,38
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 306,91
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		208 957,39
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 196,00
		4440	odpis na zfsś		250,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 234,85
801	80103	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 735,00

801	80104	2340	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		65 538,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		222 993,00

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	11 044 620,00	11 121 834,06
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych (Laboratoria przyszłości)		77 214,06
853	85395	2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek węglowy)	10 425 420,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		10 217 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 940,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		416,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek dla gospodarstw domowych)	469 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		923,00
		4700	szkolenia pracowników		377,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	0,00	
		4430	różne opłaty i składki		0,00

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody, dotacje, przychody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	1 394 819,17	1 394 819,17
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	271 653,78	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II")	39 150,00	
852	85205	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt Rodzina - wartości drużyna - edycja II)	72 030,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	481 985,39	
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 749,00
	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		92 251,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
		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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 180,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		27,68

851	85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	2 051,25
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	436,00
		4120	składki na fundusz pracy "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	293,45
		4120	składki na fundusz pracy	64,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	129 500,69
		4170	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 969,32
		4190	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
		4210	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 522,60
		4300	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	15 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nareuszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	769,50
		4110	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	1 743,00
		4120	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	249,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 865,18
		4170	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	10 190,92
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4190	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	11 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4210	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	11 266,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 000,00
		4300	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	37 336,90

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XLVI/526/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.**

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Minister Finansów przyznał Gminie z środków MEN subwencję oświatową z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 KN i z tytułu odpraw emerytalnych	69 551,00	758-75801-2920
2.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:		
a)	realizację świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	5 224,00	852-85231-2100
b)	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	10 000,00	852-85231-2100
c)	realizację świadczeń rodzinnych	3 150,00	852-85231-2100
d)	realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	99 845,00	758-75814-2100
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń "500+"	6 780,10	855-85501-2060
b)	sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	100 044,00	852-85295-2010
c)	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2 315,85	855-85503-2010
4.	Urząd Miejski - Organ - wpłynęły środki z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek dla gospodarstw domowych)	61 200,00	853-85395-2180
b)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek węglowy)	327 420,00	853-85395-2180
5.	Urząd Miejski - Organ - ponadplanowe dochody		
a)	wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa	38 000,00	756-75601-0350
b)	wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. prawnych	15 000,00	756-75615-0500
c)	wpływów z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	756-75616-0360

d)	wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	250 000,00	756-75616-0500
e)	wpływów z pozostałych odsetek	558 753,93	758-75814-0920
f)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dowozy ŚDS	12 000,00	852-85203-2310
g)	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 000,00	855-85502-2360
h)	dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie kojców dla psów zgodnie z porozumieniem międzygminnym	10 000,00	900-90013-2310
i)	na realizację projektu Akademia Aktywnej Wiedzy	35 323,96	801-80101-2057
j)	na realizację projektu Akademia Aktywnej Wiedzy	4 155,60	801-80101-2059
k)	dotacja WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie azbestu (refundacja)	18 000,00	900-90026-2460
6.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a)	ponadplanowe dochody	1 504,00	020-02001-0750
		12 111,00	700-70005-0470
		30 000,00	700-70005-0750
		681,00	700-70005-0760
		334 196,00	700-70005-0770
		674,00	700-70005-0920
		100,00	750-75023-0570
		553,00	750-75023-0970
		174,00	754-75416-0640
		300 000,00	756-75615-0310
		133,00	756-75615-0640
		7 905,00	756-75615-2680
		10 000,00	756-75616-0430
		4 536,00	756-75616-0640
		1 790,00	756-75616-0910
		10 000,00	756-75618-0410
		6 700,00	756-75618-0490
		35 000,73	758-75814-0920
		2 133,00	758-75814-0970
		132,00	801-80104-0920
		150 000,00	801-80104-2310
		1 181,00	900-90015-0940
7.	DD Senior+		
a)	wpływy z odsetek bankowych	1 150,00	758-75814-0920
b)	rozliczenia z lat ubiegłych	1 048,00	852-85203-0940
8.	Zwiększenie dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji dla DDS+	19 200,00	852-85203-2020
9.	SP Daleszyn - wpływy z różnych dochodów	26 511,79	801-80101-0970
10.	SP Kunowo - wpływy z różnych dochodów	17 671,34	801-80101-0970
11.	Przedszkola:		
a)	PM 1: Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	758-75814-0920

b)	PM 2: Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	758-75814-0920
c)	PM 4: Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	758-75814-0920
d)	PM 5: Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	758-75814-0920
e)	PM 7: Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	758-75814-0920
12.	Żłobek:		
a)	wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	758-75814-0920
b)	wpływy z usług	11 453,00	855-85516-0830
	Zmniejszenie budżetu		
13.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-45 000,00	852-85228-2010
14.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy dotacja z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	-7 800,00	801-80103-2310
15.	Urząd Miejski - Organ:		
a)	Dotacja: Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną WPF	-13 266,52	600-60016-6350
b)	Dotacja: Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	-910 031,13	600-60016-6257
c)	Dotacja: Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej (EUKI)	-155 687,42	900-90005-2057
d)	Dotacja: Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej (EUKI)	-66 866,80	900-90005-6257
16.	MGOPS: odpłatność za usługi opiekuńcze	-50 000,00	852-85228-0830
17.	DD Senior+ : wpływy z usług	-10 000,00	852-85203-0830
18.	Przedszkola:		
a)	PM 1: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-19 283,00	801-80104-0660
b)	PM 1: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	-27 541,00	801-80104-0670
c)	PM 2: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-10 990,00	801-80104-0660
d)	PM 2: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	-39 904,00	801-80104-0670
e)	PM 2: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-6 400,00	801-80104-0750
f)	PM 4: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-2 529,00	801-80104-0660
g)	PM 4: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	-32 466,00	801-80104-0670
h)	PM 5: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-7 604,00	801-80104-0660
i)	PM 5: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	-40 626,00	801-80104-0670
j)	PM 7: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-14 152,00	801-80104-0660
k)	PM 7: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	-54 400,00	801-80104-0670
	Przeniesienia dochodów związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (interpretacja ministerialna)		
19.	Urząd Miejski		

a)	Wpływy ze sprzedaży węgla	-2 850 000,00	853-85395-0970
b)	Wpływy ze sprzedaży węgla	2 850 000,00	400-40095-0840
20.	Urząd Miejski - Organ		
a)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	-150 000,00	853-85395-2180
b)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	150 000,00	400-40095-2180
RAZEM		1 224 454,43	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Fundusz Pomocowy, realizacja świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	udzielanie świadczeń pieniężnych	5 160,00	852-85231-3290
2.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - Fundusz Pomocowy, realizacja świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia i uposażenia	26,76	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	5,24	852-85231-4850
3.	MGOPS - Fundusz Pomocowy - realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:		
a)	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wynagrodzenia osobowe pracowników	26,00	852-85231-4740
b)	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6,00	852-85231-4850
c)	stypendia dla uczniów z Ukrainy	10 000,00	852-85231-3240
d)	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 150,00	852-85231-3290
4.	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe:		
a)	UM Wydział Oświaty - dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych	65 538,00	801-80104-2340
b)	SP 1 - zakup pomocy dydaktycznych UKR	34 307,00	801-80101-4860
5.	MGOPS - "500+"		
a)	Świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowawstwie dzieci	6 758,10	855-85501-3110
b)	zakup usług pozostałych	22,00	855-85501-4210
6.	MGOPS - dodatek osłonowy		

a)	świadczenia społeczne	97 244,00	852-85295-3110
b)	zakup art. biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych	2 800,00	852-85295-4210
7.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - KDR		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	331,25	855-85503-4110
b)	składki na Fundusz Pracy	47,46	855-85503-4120
c)	wynagrodzenie bezosobowe	1 937,14	855-85503-4170
8.	MGOPS - dodatek dla gospodarstw domowych		
a)	świadczenia społeczne	60 000,00	853-85395-3110
b)	zakup materiałów papierniczych, biurowych i akcesoriów komputerowych	1 200,00	853-85395-4210
9.	MGOPS - dodatek węglowy		
a)	świadczenia społeczne	317 420,00	853-85395-3110
b)	wynagrodzenia i dodatki	11 860,00	853-85395-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	853-85395-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	204,00	853-85395-4120
e)	wynagrodzenia bezosobowe	-3 560,00	853-85395-4170
f)	zakup wyposażenia i sprzętu	15 000,00	853-85395-4210
g)	usługi pocztowe	-8 000,00	853-85395-4300
h)	pozostałe usługi	-7 000,00	853-85395-4300
i)	wpłaty na PPK	66,00	853-85395-4710
10.	ŚDS - przeznaczenie zaoszczędzonych na energii środków		
a)	na zakup sprzętu i wyposażenia - domku na narzędzia, ławek oraz podwyższonych donic umożliwiających prowadzenie silvoterapii dla osób z niepełnosprawnościami oraz jako ułatwienie dla osób por. się na wózkach inwalidzkich	7 000,00	852-85203-4210
11.	DD Senior +		
a)	zakup 4 laptopów	19 200,00	852-85203-4210
12.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a)	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 556,98	757-75702-8110
13.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	Modernizacja monitoringu wizyjnego	30 000,00	754-75495-6050
14.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu - Mediateka	620 000,00	921-92116-2480
15.	SP Daleszyn: dodatkowe środki dot. utworzenia w pełni wyposażonej pracowni komputerowej	26 511,79	801-80101-4240
16.	SP Kunowo:		
a)	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	801-80101-4210
b)	zakup pomocy dydaktycznych "Laboratoria przyszłości" (pozostałe środki z projektu do wykorzystania)	388,50	801-80101-4240
17.	SP 1: zakup energii	315,77	801-80101-4260

Zmniejszenie budżetu			
18.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	-45 000,00	852-85228-2360
19.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - zwrot niewykorzystanych środków		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	-27 000,00	750-75023-4110
b)	składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	-931,67	750-75011-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	-10 000,00	750-75023-4120
d)	składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	-857,34	750-75011-4120
e)	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	-39 067,57	750-75011-4010
f)	składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	-7 012,13	750-75011-4110
g)	składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	-975,26	750-75011-4120
h)	odpis na ZFŚS - zadanie własne (pozostałe sprawy)	-16,99	750-75011-4440
i)	odpis na ZFŚS - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	-0,34	750-75011-4440
j)	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	-5 000,00	750-75023-3020
k)	składki na PFRON	-15 000,00	750-75023-4140
20.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej	-75 000,00	921-92195-6050
21.	ŚDS - zwrot oszczędności		
a)	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-1 490,00	852-85203-4040
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	-3 000,00	852-85203-4110
c)	składki na FP i FS	-1 400,00	852-85203-4120
d)	zakup energii	-51 100,00	852-85203-4260
e)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-700,00	852-85203-4360
f)	odpis na ZFŚS	-123,62	852-85203-4440
g)	opłaty na rzecz budżetów jst	-8 500,00	852-85203-4520
h)	PPK	-900,00	852-85203-4710
22.	DD Senior+ - zwrot oszczędności		
a)	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-2 776,00	852-85203-4040
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00	852-85203-4110
c)	FP i FS	-1 500,00	852-85203-4120
d)	usługa cateringowa z przywozem	-30 000,00	852-85203-4300
e)	Odpis na ZFŚS	-10,10	852-85203-4440
23.	SP Daleszyn: Odpis na ZFŚS - nauczyciele	-300,00	801-80107-4440
24.	Przedszkola:		
a)	PM 1: zakup środków żywności	-27 541,00	801-80104-4220
b)	PM 2: zakup środków żywności	-39 904,00	801-80104-4220
c)	PM 4: zakup środków żywności	-32 466,00	801-80104-4220

d)	PM 5: zakup środków żywności	-40 626,00	801-80104-4220
e)	PM 7: zakup środków żywności	-54 400,00	801-80104-4220
25.	Żłobek: odpis na ZFŚS	-1,56	855-85516-4440
RAZEM		844 852,41	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS - przesunięcia w niedoszacowanych § ze wzgl. na wzrost cen		
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	852-85219-4210
b)	Zakup energii	81,10	852-85219-4260
c)	Zakup usług pozostałych	10,00	852-85219-4300
d)	Odpis na ZFŚS	-81,10	852-85219-4440
e)	Szkolenia pracowników	-1 000,00	852-85219-4700
f)	Wpłaty na PPK - dodatki osłonowe	70,00	852-85295-4710
g)	Zakup materiałów i wyposażenia - dodatki osłonowe	-70,00	852-85295-4210
h)	Wpłaty na PPK	199,09	855-85502-4710
i)	Szkolenia pracowników	-620,00	855-85502-4700
j)	Odpis na ZFŚS	-899,09	855-85502-4440
k)	Składki od świadczeń klientów	42 000,00	855-85502-4110
l)	Świadczenia społeczne: zasiłki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	-40 680,00	855-85502-3110
m)	Zakup materiałów biurowych i papieru	985,21	855-85504-4210
n)	Odpis na ZFŚS - 2 etaty	-985,21	855-85504-4440
o)	Świadczenia społeczne - zad. własne w tym zas. okresowe	10 000,00	852-85214-3110
p)	Zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	-10 000,00	852-85230-3110
r)	Pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	-5 000,00	852-85202-4330
s)	Odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	5 000,00	855-85510-4330
t)	Składki od świadczeń klientów	2 000,00	855-85502-4110
u)	Świadczenia społeczne: zasiłki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	-2 000,00	855-85502-3110
2.	OSiR		
a)	wynagrodzenie osobowe pracowników	31 700,00	926-92604-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	-7 200,00	926-92604-4110
c)	składki na fundusz Pracy 2,45%	-9 500,00	926-92604-4120
d)	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	926-92604-4170
e)	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	926-92604-4510
f)	podatek od towarów i usług VAT	-31 000,00	926-92604-4530
3.	Szkoły Podstawowe - projekt "Akademia Aktywnej Wiedzy"		
a)	SP 1: składki na ubezpieczenie społeczne	-939,48	801-80101-4117
b)	SP 1: składki na ubezpieczenie społeczne	-110,52	801-80101-4119
c)	SP 1: składki na Fundusz Pracy	-134,21	801-80101-4127
d)	SP 1: składki na Fundusz Pracy	-15,79	801-80101-4129

e)	SP 1: Zakup pomocy dydaktycznych	6 710,55	801-80101-4247
f)	SP 1: Zakup pomocy dydaktycznych	789,45	801-80101-4249
g)	SP 1: wynagrodzenia osobowe	-5 636,86	801-80101-4797
h)	SP 1: wynagrodzenia osobowe	-663,14	801-80101-4799
i)	SP Daleszyn: składki na ubezpieczenia społeczne	-447,37	801-80101-4117
j)	SP Daleszyn: składki na ubezpieczenia społeczne	-52,63	801-80101-4119
k)	SP Daleszyn: składki na Fundusz Pracy	-268,42	801-80101-4127
l)	SP Daleszyn: składki na Fundusz Pracy	-31,58	801-80101-4129
m)	SP Daleszyn: Zakup pomocy dydaktycznych	3 578,96	801-80101-4247
n)	SP Daleszyn: Zakup pomocy dydaktycznych	421,04	801-80101-4249
o)	SP Daleszyn: wynagrodzenia osobowe	-2 863,17	801-80101-4797
p)	SP Daleszyn: wynagrodzenia osobowe	-336,83	801-80101-4799
r)	SP Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne	-138,68	801-80101-4117
s)	SP Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne	-16,32	801-80101-4119
t)	SP Kunowo: składki na Fundusz Pracy	-416,05	801-80101-4127
u)	SP Kunowo: składki na Fundusz Pracy	-48,95	801-80101-4129
u)	SP Kunowo: zakup pomocy dydaktycznych	1 163,16	801-80101-4247
v)	SP Kunowo: zakup pomocy dydaktycznych	136,84	801-80101-4249
w)	SP Kunowo: wpłaty na PPK	-8,95	801-80101-4717
x)	SP Kunowo: wpłaty na PPK	-1,05	801-80101-4719
y)	SP Kunowo: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-599,48	801-80101-4797
z)	SP Kunowo: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-70,52	801-80101-4799
aa)	SP Sikorzyn: składki na ubezpieczenia społeczne	-1 422,64	801-80101-4117
bb)	SP Sikorzyn: składki na ubezpieczenia społeczne	-167,36	801-80101-4119
cc)	SP Sikorzyn: składki na Fundusz Pracy	-393,69	801-80101-4127
dd)	SP Sikorzyn: składki na Fundusz Pracy	-46,31	801-80101-4129
ee)	SP Sikorzyn: zakup pomocy dydaktycznych	10 378,99	801-80101-4247
ff)	SP Sikorzyn: zakup pomocy dydaktycznych	1 221,01	801-80101-4249
gg)	SP Sikorzyn: wynagrodzenia osobowe	-8 562,66	801-80101-4797
hh)	SP Sikorzyn: wynagrodzenia osobowe	-1 007,34	801-80101-4799
4.	SP Daleszyn:		
a)	wynagrodzenia - nauczyciele	-2 000,00	801-80101-4790
b)	dodatek wiejski	2 000,00	801-80101-3020
5.	SP Gola:		
a)	gaz	-3 700,00	801-80101-4260
b)	usługa hostingowa	3 700,00	801-80101-4300
6.	SP 1:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	-150,00	801-80101-4110
b)	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	-20,00	801-80101-4120
c)	zakup wody	134,23	801-80101-4260
d)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	-134,23	801-80101-4440
e)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	150,00	801-80107-4110
f)	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	20,00	801-80107-4120

g)	przeniesienie na inny par. wg zmienionej klasyfikacji budżetowej: wynagrodzenia nauczyciele UKR śr. z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi	17 749,00	801-80101-4750
h)	przeniesienie na inny par. wg zmienionej klasyfikacji budżetowej: wynagrodzenia nauczyciele UKR śr. z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi	-17 749,00	801-80101-4790
7.	SP 2:		
a)	zakup materiałów do remontów i konserwacji	-4 408,00	801-80101-4210
b)	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	-819,89	801-80101-4120
c)	wymiana grzejników	9 142,00	801-80101-4270
d)	badania lekarskie	-470,00	801-80101-4280
e)	obsługa informatyczna	-950,00	801-80101-4300
f)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-1 610,00	801-80101-4300
g)	sprzątanie obiektów szkolnych	-1 004,00	801-80101-4300
h)	szkolenia pracowników	-700,00	801-80101-4700
i)	odpis na ZFŚS	819,89	801-80195-4440
9.	SP 2 - Fundusz Pomocowy:		
a)	wynagrodzenia - administracja i obsługa UKR Fundusz Pomocowy	-6 789,53	801-80101-4740
b)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR Fundusz Pomocowy	2 183,85	801-80101-4750
c)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	-464,62	801-80101-4850
d)	zakupy pozostałe UKR - Fundusz Pomocowy	-159,99	801-80101-4350
e)	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 230,29	801-80101-4860
10.	SP 3:		
a)	przegląd instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny urządzeń	1 000,00	801-80101-4300
b)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00	801-80101-4360
11.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych		
a)	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	-256,50	852-85205-4110
		30,00	852-85205-4170
		-434,00	852-85205-4210
		660,50	852-85205-4300
b)	realizacja programu "Razem możemy więcej - zamknijmy drzwi przed depresją - edycja II"	-256,50	852-85295-4110
		256,50	852-85295-4300
12.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - "Cyfrowa Gmina"		
a)	zakup pomocy dydaktycznych	-4 570,00	801-80101-4247
b)	zakup pomocy dydaktycznych	-7 430,00	801-80104-4247
c)	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	801-80104-4217
d)	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - przeniesienie wg zmienionej klasyfikacji budżetowej:		

e)	dotacje dla przedszkoli niepublicznych UKR śr. z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi	92 251,00	801-80104-2340
f)	dotacje dla przedszkoli niepublicznych UKR śr. z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi	-92 251,00	801-80104-2540
13.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - bieżąca realizacja zaplanowanych zadań		
a)	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	3 806,28	750-75011-4010
b)	składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	-3 806,28	750-75011-4110
c)	składki na ubezpieczenie społeczne	-43 000,00	750-75023-4110
d)	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	1 000,00	750-75023-4210
e)	świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	20 000,00	750-75023-4300
f)	zakup energii	3 000,00	750-75023-4260
g)	zakup gazu	20 000,00	750-75023-4260
h)	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00	750-75023-4390
14.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - realizacja zadania związanego ze sprzedażą węgla - zmiana klasyfikacji budżetowej (interpretacja ministerialna)		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników (sprzedaż węgla)	-134 000,00	853-85395-4010
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników (sprzedaż węgla)	112 087,00	400-40095-4010
c)	składki na ubezpieczenie społeczne (sprzedaż węgla)	19 166,88	400-40095-4110
d)	składki na fundusz pracy (sprzedaż węgla)	2 746,12	400-40095-4120
15.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - realizacja zadania związanego ze sprzedażą węgla - zmiana klasyfikacji budżetowej (interpretacja ministerialna)		
a)	zakup węgla (sprzedaż węgla)	-2 137 500,00	853-85395-4210
b)	usługa dystrybucji węgla (sprzedaż węgla)	-578 500,00	853-85395-4300
c)	zakup węgla (sprzedaż węgla)	2 137 500,00	400-40095-4210
d)	usługa dystrybucji węgla (sprzedaż węgla)	578 500,00	400-40095-4300
16.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (interpretacja ministerialna)		
a)	dodatek dla podmiotów wrażliwych	-150 000,00	853-85395-4430
b)	dodatek dla podmiotów wrażliwych	150 000,00	400-40095-4430
17.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	utrzymanie lasów	-1 000,00	900-90004-4300
b)	usługi związane z nasadzeniem drzew	1 000,00	900-90004-4300
18.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji - projekt EUKI zmiana klasyfikacji czwartej cyfry z "7" na "4"		
a)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	900-90005-3034
b)	Nagrody dla osób obsługujących program	10 000,00	900-90005-4014
c)	składki społeczne	3 500,00	900-90005-4114

d)	Fundusz pracy	500,00	900-90005-4124
e)	Wynagrodzenia osób obsługujących program	63 093,76	900-90005-4174
f)	Zakup materiałów	12 000,00	900-90005-4214
g)	Zakup usług pozostałych	218 529,03	900-90005-4304
h)	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	900-90005-4424
i)	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	56,00	900-90005-4434
j)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 600,00	900-90005-3037
k)	Nagrody dla osób obsługujących program	-10 000,00	900-90005-4017
l)	składki społeczne	-3 500,00	900-90005-4117
m)	Fundusz pracy	-500,00	900-90005-4127
n)	Wynagrodzenia osób obsługujących program	-63 093,76	900-90005-4177
o)	Zakup materiałów	-12 000,00	900-90005-4217
p)	Zakup usług pozostałych	-218 529,03	900-90005-4307
r)	podróże służbowe zagraniczne	-3 000,00	900-90005-4427
s)	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	-56,00	900-90005-4437
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 224 454,43	162 227 362,70
2.	Zmiany w wydatkach	844 852,41	180 364 291,88
3.	Deficyt	-379 602,02	-18 136 929,18

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2 596 100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	-	5 336 245,73
3.	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	388,50	4 461 417,20
4.	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
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	4 984 743,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-379 990,52	16 532 390,14

VI. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu		Zmiana	Plan po
---	--	--------	---------

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			zmianach
Zmiany w planie kosztów			
1.	Pozostałe wydatki rzeczowe	-31 000,00	3 341 600,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne	31 000,00	2 234 300,00
Razem		0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki