

**UCHWAŁA NR XLVII/531/23
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, 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 XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 136 104 766,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 129 612 766,06 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 492 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 675 740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

c) ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 652 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 142 755 882,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 128 438 384,14 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 317 498,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”,

c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 675 740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

d) ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 652 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 260 000 zł,

2. celowe w wysokości 1 261 850 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 610 350 zł,

3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,

4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 1 500 zł,

5) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.”;

5) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/531/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
	40095		Pozostała działalność	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
852			Pomoc społeczna	2 440 667,00	52 652,00	2 493 319,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 652,00	52 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 652,00	52 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	700 740,00	700 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	700 740,00	700 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	700 740,00	700 740,00
Razem:				131 383 874,06	4 720 892,00	136 104 766,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/531/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
	40095		Pozostała działalność	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 195,80	22 195,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 180,10	3 180,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070 000,00	3 105 000,00	5 175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 200,00	837 124,10	1 397 324,10
600			Transport i łączność	4 434 706,17	-4 000,00	4 430 706,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 262,17	-4 000,00	2 986 262,17
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	-4 000,00	406 000,00
758			Różne rozliczenia	1 847 360,00	-215 950,00	1 631 410,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 737 800,00	-215 950,00	1 521 850,00
		4810	Rezerwy	1 537 800,00	-215 950,00	1 321 850,00
801			Oświata i wychowanie	67 416 991,38	159 650,00	67 576 641,38
	80101		Szkoły podstawowe	37 243 454,56	158 650,00	37 402 104,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 650,00	1 000,00	385 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 747,00	103 450,00	3 596 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 666,00	-1 000,00	2 299 666,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 065 851,00	56 200,00	16 122 051,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275 565,00	-1 000,00	1 274 565,00
	80107		Świetlice szkolne	909 592,00	1 000,00	910 592,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 107,00	1 000,00	51 107,00
852			Pomoc społeczna	9 636 967,00	108 952,00	9 745 919,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 598 856,00	56 300,00	2 655 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 492,00	56 300,00	1 450 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00	950,00	91 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 921,00	-950,00	434 971,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 652,00	52 652,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 300,00	52 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,30	293,30

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,70	58,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	700 740,00	720 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	700 740,00	700 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	687 000,00	687 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,00	1 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 180,00	1 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 997 279,12	0,00	10 997 279,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 436 497,12	0,00	1 436 497,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	177 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 853 508,75	9 000,00	4 862 508,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 922,93	5 000,00	2 520 922,93
		4270	Zakup usług remontowych	9 677,94	5 000,00	14 677,94
	92195		Pozostała działalność	331 033,82	4 000,00	335 033,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	4 000,00	79 000,00
926			Kultura fizyczna	9 102 734,51	-5 000,00	9 097 734,51
	92695		Pozostała działalność	308 982,51	-5 000,00	303 982,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 213,44	-5 000,00	62 213,44
Razem:				138 034 990,37	4 720 892,00	142 755 882,37

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/531/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 359 874,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	1 300 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 874,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,86
			Rewitalizacja stawu w Brzeziu	0,00
			Sołectwo Brzezie: Rewitalizacja stawu	9 874,86
600			Transport i łączność	2 972 646,17
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00
			Program uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+	43 384,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 100 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 564 262,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 262,17
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	1 500 000,00
			Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	40 000,00
			Sołectwo Czachorowo: Przebudowa drogi gminnej	20 262,17
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 000,00
				4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	220 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	750 000,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Gostyniu	75 000,00

	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	5 600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	425 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
			Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	4 675 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	77 000,00
			Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	100 000,00
			Wykonanie nasadzeń zieleni w centrum Gostynia	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	100 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	2 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu autobusowym	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00
			Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony	4 000,00
			Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej	75 000,00
926			Kultura fizyczna	29 977,20
	92695		Pozostała działalność	29 977,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20
			Sołectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku	7 477,20

		Sołectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	16 000,00
Razem:			14 317 498,23

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2023 r.

	Treść	Plan na 2023
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	18 674,86
rozd. 01095	Pozostała działalność	18 674,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup elementów małej architektury	4 300,00
	Sołectwo Czajkowo: Zakup środków ochronnych do stawu	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	Sołectwo Czajkowo: Zabezpieczenie skarpy brzegu na stawie	1 200,00
	Sołectwo Siemowo: Czyszczenie stawu	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,86
	Sołectwo Brzezcie: Rewitalizacja stawu	9 874,86
dział 600	Transport i łączność	40 262,17
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	40 262,17
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Równanie dróg gminnych	11 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Poszerzenie drogi gminnej przy posesji nr 1	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 262,17
	Sołectwo Czachorowo - Przebudowa drogi gminnej	20 262,17
dział 750	Administracja publiczna	1 018,44
rozd. 75095	Pozostała działalność	1 018,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 018,44
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	24 500,00
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	3 000,00
	Sołectwo Gola: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	5 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	Sołectwo Daleszyna: Zakup wyposażenia OSP	4 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup wyposażenia OSP	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup wyposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup materiałów na malowanie remizy OSP	1 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup wyposażenia OSP	2 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup wyposażenia OSP	1 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 497,12
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 497,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Sołectwo Stężyca: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 497,12
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00

	Sołectwo Daleszyn: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	154,02
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	700,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 272,74
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	509,76
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	841,67
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 018,93
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	9 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 056,75
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 522,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 393,25
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów na wykonanie zabudowy dla koszy	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	1 729,42
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup wzmocnień stołów na świetlicy	1 000,00
	Sołectwo Stężycza: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 163,83
	Sołectwo Stankowo: Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 677,94
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Remont świetlicy wiejskiej	7 677,94
	Sołectwo Stankowo: Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 451,74
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 182,57
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Sołectwo Stężycza: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie monitoringu placu przy świetlicy	8 269,17
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	6 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	82 533,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 436,86
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	10 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00

	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	700,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	906,97
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	900,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	829,89
4300	Zakup usług pozostałych	53 096,96
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 350,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	9 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	996,96
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 100,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 250,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 500,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 200,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	173 982,51
rozd. 92695	Pozostała działalność	173 982,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 213,44
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 100,00
	Sołectwo Dusina: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	550,85
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	5 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	400,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Osowo: Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe	2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup ławostolów	4 500,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup elementów małej architektury	4 000,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na pokrycie dachu altany drewnianej	0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	943,56
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Stężycza: Zakup kosza do koszykówki	3 000,00

	Sołectwo Stężycza: Doposażenie placu zabaw	1 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Zakup drzwi zewnętrznych do estrady muzycznej	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup namiotu zewnętrznego	2 819,03
	Sołectwo Ziółkowo: Doposażenie placu zabaw	6 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup siłowni zewnętrznej	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Remont zewnętrznego sanitariatu WC przy scenie muzycznej	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 291,87
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: Wykonanie plandeki zewnętrznej na namiot	6 104,09
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	11 674,86
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	17 312,92
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	3 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 350,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 650,00
	Sołectwo Sikorzyn: Wykonanie zabezpieczenia estrady muzycznej	8 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20
	Sołectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku	7 477,20
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę	6 500,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	16 000,00
	RAZEM	437 991,85

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLVII/531/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	6 675 740,00	6 675 740,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 975 000,00	
010	01044	6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo		1 300 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu		4 675 000,00
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)	691 560,00	
		3110	Świadczenia społeczne		173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		678 000,00
		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)	9 180,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	52 652,00	52 652,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	2 300,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 300,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	17 000,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 000,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	12 240,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		12 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	21 112,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		21 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		93,30
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,70

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVII/531/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:		
a)	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	2 300,00	852-85231-2100
b)	realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	21 112,00	852-85231-2100
c)	realizacja świadczenia 300 zł	12 240,00	852-85231-2100
d)	realizacja świadczeń rodzinnych	17 000,00	852-85231-2100
2.	Urząd Miejski - Organ - środki z przeznaczeniem na:		
a)	wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	9 180,00	853-85395-2180
b)	wypłatę dodatków węglowych	691 560,00	853-85395-2180
3.	Urząd Miejski - wpływy ze sprzedaży węgla	3 967 500,00	400-40095-0840
RAZEM		4 720 892,00	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - Fundusz Pomocy, realizacja świadczeń na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 300,00	852-85231-3290
2.	MGOPS - dodatek dla gospodarstw domowych		
a)	świadczenia społeczne	9 000,00	853-85395-3110
b)	zakup usług pocztowych	180,00	853-85395-4300
3.	MGOPS - dodatek węglowy		
a)	świadczenia społeczne	678 000,00	853-85395-3110
b)	wynagrodzenia osobowe	7 000,00	853-85395-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	853-85395-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	173,00	853-85395-4120
e)	zakup wyposażenia i sprzętu	4 000,00	853-85395-4210
f)	zakup usług pocztowych	1 000,00	853-85395-4300
g)	wpłaty na PPK	180,00	853-85395-4710

4.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	21 000,00	852-85231-3290
b)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	13,00	852-85231-4740
c)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,00	852-85231-4850
d)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	80,30	852-85231-4740
e)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	15,70	852-85231-4850
5.	MGOPS:		
a)	świadczenia społeczne - 300 zł	12 000,00	852-85231-3290
b)	wynagrodzenia i uposażenia	200,00	852-85231-4740
c)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	40,00	852-85231-4850
d)	świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	17 000,00	852-85231-3290
6.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - realizacja zadania związanego ze sprzedażą węgla		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	22 195,80	400-40095-4110
b)	składki na fundusz pracy	3 180,10	400-40095-4120
c)	usługi pozostałe	120 824,10	400-40095-4300
7.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - realizacja zadania związanego ze sprzedażą węgla		
a)	zakup węgla	3 105 000,00	400-40095-4210
b)	usługa dystrybucji węgla	716 300,00	400-40095-4300
8.	Środki przeznaczone na odprawy emerytalne:		
a)	Dzienny Dom Senior+	25 300,00	852-85203-4010
b)	Środowiskowy Dom Samopomocy	31 000,00	852-85203-4010
c)	SP 1 - administracja i obsługa	24 600,00	801-80101-4010
d)	SP 3 - nauczyciele	22 500,00	801-80101-4790
e)	SP 5 - administracja i obsługa	72 000,00	801-80101-4010
f)	SP 5 - nauczyciele	16 100,00	801-80101-4790
g)	SP Kunowo - administracja i obsługa	6 850,00	801-80101-4010
h)	SP Siemowo - nauczyciele	17 600,00	801-80101-4790
9.	SP 1 - jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020
	Zmniejszenia		
10.	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	-56 300,00	758-75818-4810
11.	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-159 650,00	758-75818-4810
12.	SP Siemowo - ozonowanie pomieszczeń	-1 000,00	801-80101-4300
	RAZEM	4 720 892,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;/+/ 	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	bieżące utrzymanie dróg i ulic	-4 000,00	600-60016-4270
b)	Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony	4 000,00	921-92195-6050
2.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	Sołectwo Stankowo: Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	921-92109-4270
b)	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na pokrycie dachu altany drewnianej	-5 000,00	926-92695-4210
3.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	Wykonanie nasadzeń zieleni w centrum Gostynia	-100 000,00	900-90004-6050
b)	Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	100 000,00	900-90004-6050
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy:		
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	852-85203-4040
b)	usługi informatyczne	-600,00	852-85203-4300
c)	RODO - ochrona danych osobowych	-350,00	852-85203-4300
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5:		
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	-1 000,00	801-80101-4800
b)		1 000,00	801-80107-4800
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;/+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	4 720 892,00	136 104 766,06
2.	Zmiany w wydatkach	4 720 892,00	142 755 882,37
3.	Deficyt	0,00	-6 651 116,31

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki