

**UCHWAŁA NR XLIX/552/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 9 marca 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, 222, 235, 236, 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 136 711 692,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 130 219 692,60 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 492 000,00 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 9 589 409,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 138 820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 363 901,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 145 963 806,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 131 011 308,41 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 952 498,23 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 9 589 409,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 138 820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 378 293,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 252 114,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, 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 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 452 114,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 989 386 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 14 329 252 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

6) § 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 1 281 651,83 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 41 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 121 000 zł.”;

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 260 000 zł,
2. celowe w wysokości 1 997 150,91 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości 528 150,91 zł,
  - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
  - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 1 500 zł,
  - 5) regulację wynagrodzeń w wysokości 817 500 zł,
  - 6) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł”;

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

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

- 10) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Mirosław Żywicki**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/552/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 727 500,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>7 135 500,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	408 000,00	408 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	408 000,00	408 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 044,50</b>	<b>15 641,00</b>	<b>385 685,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 044,50	15 641,00	385 685,50
		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	370 018,00	15 641,00	385 659,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 218 357,00</b>	<b>-10 506,00</b>	<b>34 207 851,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 286 678,00	-129 783,00	26 156 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 286 678,00	-129 783,00	26 156 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 515 712,00	119 277,00	1 634 989,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 777,00	119 277,00	201 054,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 246 634,56</b>	<b>-69 525,00</b>	<b>5 177 109,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	738 857,56	52 452,00	791 309,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	123,00	52,00	175,00
		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	167 306,00	50 000,00	217 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
	80104		Przedszkola	4 308 627,00	-121 977,00	4 186 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 947 927,00	-121 977,00	1 825 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 583 126,66</b>	<b>35 764,00</b>	<b>2 618 890,66</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	137 283,66	25 564,00	162 847,66

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 283,66	25 564,00	162 847,66
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700 740,00</b>	<b>44 880,00</b>	<b>745 620,00</b>
	85395	Pozostała działalność	700 740,00	44 880,00	745 620,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 740,00	44 880,00	745 620,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 172 608,00</b>	<b>11 087,88</b>	<b>8 183 695,88</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 574,00	9 270,00	7 881 844,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 270,00	9 270,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 034,00	1 817,88	2 851,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	1 817,88	2 851,88
<b>Razem:</b>			<b>136 276 350,72</b>	<b>435 341,88</b>	<b>136 711 692,60</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/552/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 727 500,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>7 135 500,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	408 000,00	408 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	408 000,00	408 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 727 500,00	0,00	6 727 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175 000,00	700,00	5 175 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 324,10	-700,00	1 396 624,10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 430 706,17</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 434 706,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 262,17	4 000,00	2 990 262,17
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	4 000,00	979 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 020,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>178 020,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 020,00	2 000,00	178 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 000,00	5 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 006 513,58</b>	<b>15 641,00</b>	<b>12 022 154,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 018,00	15 641,00	385 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 509,00	13 083,23	322 592,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 926,00	2 237,23	55 163,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 583,00	320,54	7 903,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 193 780,14	0,00	10 193 780,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 604,04	-38 152,19	5 947 451,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	-10 359,09	449 640,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 230,63	-2 237,23	1 088 993,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 748,80	-320,54	130 428,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 950,00	35 428,05	101 378,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	15 641,00	60 641,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>405 481,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>980 481,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 200,00	550 000,00	798 200,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 549 210,91</b>	<b>817 500,00</b>	<b>2 366 710,91</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 439 650,91	817 500,00	2 257 150,91
		4810	Rezerwy	1 239 650,91	817 500,00	2 057 150,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 740 617,47</b>	<b>231 714,90</b>	<b>67 972 332,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 537 399,65	177 536,00	37 714 935,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 650,00	1 000,00	386 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 682,00	3 000,00	489 682,00
		4260	Zakup energii	1 945 651,00	50 000,00	1 995 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 335,00	1 500,00	200 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 666,00	5 000,00	2 304 666,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	470,00	720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	400,00	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 790,00	24 180,00	42 970,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 254,00	31 800,00	48 054,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 822,00	10 886,00	17 708,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	19 300,00	30 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	30 000,00	455 000,00
	80104		Przedszkola	20 602 626,00	46 632,90	20 649 258,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 811,00	46 632,90	74 443,90
	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	1 502 053,00	7 546,00	1 509 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 048,00	1 180,00	36 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 943,00	166,00	5 109,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 222,00	6 200,00	68 422,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 021 080,00</b>	<b>579 651,83</b>	<b>1 600 731,83</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 000,00	579 651,83	1 281 651,83

	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	106 000,00	170 000,00	276 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 830,00	90 300,00	196 130,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	10 000,00	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	18 000,00	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 610,00	291 351,83	652 961,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 835 726,66</b>	<b>99 764,00</b>	<b>9 935 490,66</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000,00	64 000,00	121 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	24 000,00	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 000,00	57 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00	-30 000,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	-30 000,00	399 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	137 283,66	25 564,00	162 847,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 460,00	25 360,00	161 820,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,67	170,06	856,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,99	33,94	170,93
	85295	Pozostała działalność	244 510,00	10 200,00	254 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	10 000,00	13 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	200,00	142 800,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>720 740,00</b>	<b>44 880,00</b>	<b>765 620,00</b>
	85395	Pozostała działalność	700 740,00	44 880,00	745 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	44 000,00	731 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	735,00	7 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	127,00	1 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	18,00	191,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 434 303,00</b>	<b>11 087,88</b>	<b>10 445 390,88</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 957 530,00	9 270,00	7 966 800,00



	3110	Świadczenia społeczne	7 030 000,00	9 000,00	7 039 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	270,00	17 120,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	1 817,88	2 851,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,90	260,02	407,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,20	37,26	58,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,90	1 520,60	2 385,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 997 279,12</b>	<b>82 100,00</b>	<b>11 079 379,12</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00	4 500,00	1 104 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	4 500,00	1 104 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 436 497,12	37 500,00	1 473 997,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 497,12	37 500,00	1 283 997,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	366 500,00	6 500,00	373 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	6 500,00	373 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	1 500,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 500,00	48 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 190 588,00	32 100,00	4 222 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413 200,00	2 100,00	1 415 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	30 000,00	2 200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 862 508,75</b>	<b>145 000,00</b>	<b>5 007 508,75</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 922,93	50 000,00	2 570 922,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	47 500,00	2 087 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 851,74	2 500,00	402 351,74
	92116	Biblioteki	1 250 324,00	80 000,00	1 330 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 324,00	80 000,00	1 330 324,00
	92118	Muzea	566 728,00	15 000,00	581 728,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 728,00	15 000,00	581 728,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 097 734,51</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 117 734,51</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 283 500,00	17 500,00	1 301 000,00
	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	120 000,00	17 500,00	137 500,00
	92695	Pozostała działalność	303 982,51	2 500,00	306 482,51
	4300	Zakup usług pozostałych	210 291,87	2 500,00	212 791,87

<b>Razem:</b>	142 927 467,03	3 036 339,61	145 963 806,64
---------------	----------------	--------------	----------------

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/552/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r.**

zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 018,00</b>	<b>15 641,00</b>	<b>385 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 018,00	15 641,00	385 659,00
		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	370 018,00	15 641,00	385 659,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 904 608,00</b>	<b>11 087,88</b>	<b>7 915 695,88</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 574,00	9 270,00	7 821 844,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 270,00	9 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	1 817,88	2 851,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	1 817,88	2 851,88
<b>Razem:</b>				<b>9 562 681,00</b>	<b>26 728,88</b>	<b>9 589 409,88</b>

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/552/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r.**

zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 018,00</b>	<b>15 641,00</b>	<b>385 659,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 018,00	15 641,00	385 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 509,00	13 083,23	322 592,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 926,00	2 237,23	55 163,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 583,00	320,54	7 903,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 904 608,00</b>	<b>11 087,88</b>	<b>7 915 695,88</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 574,00	9 270,00	7 821 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 030 000,00	9 000,00	7 039 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	270,00	17 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00	1 817,88	2 851,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,90	260,02	407,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,20	37,26	58,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,90	1 520,60	2 385,50
			<b>Razem:</b>	<b>9 562 681,00</b>	<b>26 728,88</b>	<b>9 589 409,88</b>

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/552/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r.**

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 359 874,86</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 972 646,17</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>970 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>575 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
			Dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gola	550 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>275 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 630 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu im. Tadeusza Kutrzeby	30 000,00
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 042 000,00</b>
	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	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			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
			Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu autobusowym	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 000,00</b>

	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 977,20</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>14 952 498,23</b>

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2023 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	658 043,73
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	8 583,09
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 785 487,22
	<b>Razem przychody</b>	<b>10 452 114,04</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 200 000,00</b>



## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/552/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r.

## 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 408 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	320 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	47 450,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 999 552,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 087 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 087 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 330 324,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 330 324,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	581 728,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	581 728,00	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 989 834,00</b>	<b>3 999 552,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 989 386,00</b>		

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 422 362,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	387 031,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	387 031,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 509 732,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 509 732,00	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	1 257 722,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 257 722,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	267 877,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	267 877,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 000,00	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	276 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 528 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 470 890,00	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	1 470 890,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 500,00	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	49 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 310 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	85 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	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	85 000,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 137 500,00	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	137 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>4 906 890,00</b>	<b>9 422 362,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>14 329 252,00</b>		

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr XLIX/552/23  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 9 marca 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
			<b>razem</b>	<b>7 138 820,00</b>	<b>7 138 820,00</b>
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
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <b>(dodatek gazowy)</b>	10 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <b>(dodatek węglowy)</b>	691 560,00	
		3110	Świadczenia społeczne		678 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <b>(dodatek dla gospodarstw domowych)</b>	9 180,00	

		3110	Świadczenia społeczne		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <b>(dodatek elektryczny)</b>	44 880,00	
		3110	Świadczenia społeczne		44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,00
400	40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <b>(rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)</b>	408 000,00	
		2970	Różne przelewy		408 000,00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			<b>razem</b>	<b>363 901,66</b>	<b>378 293,56</b>
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</b>	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 <b>(realizacja świadczeń rodzinnych)</b>	26 200,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		26 200,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)</b>	15 300,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</b>	118 848,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		118 320,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		439,72
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88,28

852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zadania związane z nadaniem numeru PESEL)</b>	177,48	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		148,46
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29,02
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)</b>	22,18	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,55
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3,63
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)</b>	201 054,00	
801	80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		720,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		750,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42 970,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 054,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 708,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		30 800,00
801	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		74 443,90



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIX/552/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 marca 2023 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
<b>Zwiększenie budżetu</b>			
<b>1.</b>	<b>Urząd Miejski - Organ - środki z przeznaczeniem na:</b>		
a)	wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	408 000,00	400-40001-2180
b)	wypłatę dodatków elektrycznych	44 880,00	853-85395-2180
c)	wypłatę dodatków gazowych	10 200,00	852-85295-2180
<b>2.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na:</b>		
a)	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	22 504,00	852-85231-2100
b)	realizację świadczeń 300 zł oraz obsługę zadania	3 060,00	852-85231-2100
c)	realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	119 277,00	758-75814-2100
<b>3.</b>	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:</b>		
a)	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 817,88	855-85503-2010
b)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowawniach dzieci	9 270,00	855-85502-2060
c)	zadania dotyczące spraw obywatelskich	15 641,00	750-75011-2010
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1:</b>		
a)	wpływy z duplikatów świadectw szkolnych	52,00	801-80101-0610
b)	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	801-80101-0970
<b>5.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3:</b>		
a)	wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	801-80101-0750
<b>Zmniejszenie budżetu</b>			
<b>6.</b>	<b>Urząd Miejski - Organ</b>		
a)	części oświatowej subwencji ogólnej	-129 783,00	758-75801-2920
b)	dotacji na wychowanie przedszkolne	-121 977,00	801-80104-2030
<b>RAZEM</b>		<b>435 341,88</b>	
<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</b>	408 000,00	400-40001-2970
<b>2.</b>	<b>MGOPS - dodatek elektryczny</b>		
a)	świadczenia społeczne	44 000,00	853-85395-3110
b)	wynagrodzenia osobowe	735,00	853-85395-4010

c)	składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	853-85395-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	18,00	853-85395-4120
<b>3.</b>	<b>MGOPS - dodatek gazowy</b>		
a)	świadczenia społeczne	10 000,00	852-85295-3110
b)	zakup usług pocztowych	200,00	852-85295-4300
<b>4.</b>	<b>Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:</b>		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	22 360,00	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	107,06	852-85231-4740
e)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	20,94	852-85231-4850
<b>5.</b>	<b>MGOPS - Fundusz Pomocy - świadczenia 300 zł</b>		
a)	świadczenia społeczne	3 000,00	852-85231-3290
b)	wynagrodzenia i uposażenia	50,00	852-85231-4740
c)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	10,00	852-85231-4850
<b>6.</b>	<b>Fundusz Pomocy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych:</b>		
a)	PM 1: zakup pomocy dydaktycznych	5 757,00	801-80104-4860
b)	PM 2: zakup pomocy dydaktycznych	4 606,00	801-80104-4860
c)	PM 4: zakup pomocy dydaktycznych	9 212,00	801-80104-4860
d)	PM 5: zakup pomocy dydaktycznych	5 757,00	801-80104-4860
e)	PM 7: zakup pomocy dydaktycznych	6 909,00	801-80104-4860
f)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	14 000,00	801-80101-4740
g)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	20 000,00	801-80101-4750
h)	SP 1: składki i inne pochodne	6 700,00	801-80101-4850
i)	SP 1: pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	801-80101-4860
j)	SP 2: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	6 000,00	801-80101-4750
k)	SP 2: składki i inne pochodne	1 200,00	801-80101-4850
l)	SP 2: zakup pomocy dydaktycznych	8 800,00	801-80101-4860
m)	SP 3: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	3 200,00	801-80101-4740
n)	SP 3: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 800,00	801-80101-4750
o)	SP 3: składki i inne pochodne	830,00	801-80101-4850
p)	SP 3: pozostałe wydatki bieżące	5 500,00	801-80101-4860
q)	SP 3: zakup towarów	470,00	801-80101-4350
r)	SP 3: zakup usług	400,00	801-80101-4370
s)	SP 5: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	6 980,00	801-80101-4740
t)	SP 5: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	4 000,00	801-80101-4750
u)	SP 5: składki i inne pochodne	2 156,00	801-80101-4850
<b>7.</b>	<b>Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - Karta Dużej Rodziny:</b>		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	260,02	855-85503-4110
b)	składki na Fundusz Pracy	37,26	855-85503-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe	1 520,60	855-85503-4170
<b>8.</b>	<b>MGOPS - dotacja celowa dot. pomocy państwa w</b>		

	<b>wychowywaniu dzieci</b>		
a)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	855-85502-3110
b)	zakup materiałów biurowych - świadczenia wychowawcze	270,00	855-85502-4210
<b>9.</b>	<b>Wydz. Organizacyjny - zadania dot. spraw obywatelskich</b>		
a)	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	13 083,23	750-75011-4010
b)	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone	2 237,23	750-75011-4110
c)	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	320,54	750-75011-4120
<b>10.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		
a)	zakup artykułów spożywczych - organizacja Rejonowych Zawodów First LEGO League Super Powered - dofinansowanie na zapewnienie poczęstunku dla uczestników	3 000,00	801-80101-4210
b)	współpraca w ramach wymiany polsko-niemieckiej - wizyta grupy uczniów w Steinach (dofinansowanie kosztów podróży)	5 000,00	801-80101-4300
<b>11.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>		
a)	zakup gazu	50 000,00	801-80101-4260
<b>12.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Sikorzynie - zatrudnienie nauczyciela - tyflop pedagoga w związku z potrzebą organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia z orzeczeniem niepełnosprawności sprzężonej</b>		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	1 180,00	801-80149-4110
b)	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	166,00	801-80149-4120
c)	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	6 200,00	801-80149-4790
<b>13.</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich - Dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gola</b>	550 000,00	754-75412-6220
<b>14.</b>	<b>Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - rozdysponowanie nadwyżki środków z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi z 2022 roku</b>		
a)	organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym	40 000,00	851-85154-2360
b)	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	10 000,00	851-85154-2360
c)	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	120 000,00	851-85154-2360
d)	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	8 800,00	851-85154-4170
e)	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	4 000,00	851-85154-4170
f)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	7 000,00	851-85154-4170
g)	realizacja programu wsparcia młodzieży z problemem uzależnień	15 000,00	851-85154-4170
h)	szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	3 500,00	851-85154-4170
i)	warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	7 000,00	851-85154-4170
j)	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	45 000,00	851-85154-4170
k)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000,00	851-85154-4190
l)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	18 000,00	851-85154-4210
m)	kierowanie spraw do biegłego sądowego i do sądu	20 000,00	851-85154-4300

n)	organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - OSiR	90 000,00	851-85154-4300
o)	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	8 400,00	851-85154-4300
p)	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	15 000,00	851-85154-4300
q)	prowadzenie Punktu Wsparcia	3 000,00	851-85154-4300
r)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	15 000,00	851-85154-4300
s)	realizacja programu wsparcia młodzieży z problemem uzależnień	30 000,00	851-85154-4300
t)	realizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi	30 000,00	851-85154-4300
u)	szkolenia dla specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 451,83	851-85154-4300
v)	warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	60 000,00	851-85154-4300
w)	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz doznających przemocy	11 500,00	851-85154-4300
x)	diagnoza zjawiska przemocy domowej gminy Gostyń	9 000,00	852-85205-4170
y)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	15 000,00	852-85205-4170
z)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000,00	852-85205-4190
aa)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000,00	852-85205-4210
bb)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	15 000,00	852-85205-4300
cc)	szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	10 000,00	852-85205-4300
<b>15.</b>	<b>Fundusz Pomocy - rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2022 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych:</b>		
a)	PM 1: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	4 391,20	801-80104-4860
b)	PM 5: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	4 000,20	801-80104-4860
c)	PM 7: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	6 000,50	801-80104-4860
<b>16.</b>	<b>Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy</b>		
a)	umowy zlecenia	2 000,00	710-71004-4170
b)	utrzymanie lasów	30 000,00	900-90004-4300
<b>17.</b>	<b>Wydział Komendy Straży Miejskiej:</b> Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Gostyń	25 000,00	754-75405-6170
<b>18.</b>	<b>Wydział Inwestycji - opracowanie dokumentacji technicznych w celu możliwości złożenia wniosków dot. pozyskania środków finansowych:</b>		
a)	Przebudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu im. Tadeusza Kutrzeby	30 000,00	801-80101-6050
b)	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	30 000,00	900-90095-6050
<b>19.</b>	<b>Wydział Finansowy:</b> rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń	817 500,00	758-75818-4810
<b>20.</b>	<b>Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
a)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	926-92605-2360
b)	dotacja podmiotowa dla GOK Hutnik w Gostyniu	47 500,00	921-92109-2480

c)	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	80 000,00	921-92116-2480
d)	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	15 000,00	921-92118-2480
<b>21.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		
a)	jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020
b)	konserwacja c.o. i wentylacji	1 500,00	801-80101-4270
<b>22.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>		
a)	utrzymanie parkingów	4 000,00	600-60016-4300
b)	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń	4 500,00	900-90003-4300
c)	utrzymanie terenów zielonych	7 500,00	900-90004-4300
d)	utrzymanie schroniska dla zwierząt	6 500,00	900-90013-4300
e)	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	1 500,00	900-90026-4300
f)	utrzymanie szaletów	2 100,00	900-90095-4300
g)	utrzymanie świetlic	2 500,00	921-92109-4300
h)	utrzymanie placów zabaw	2 500,00	926-92695-4300
<b>RAZEM</b>		<b>3 036 339,61</b>	
<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Wydział Organizacyjny:</b>		
a)	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	400-40095-4210
b)	usługi pozostałe	-700,00	400-40095-4300
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 083,23	750-75023-4010
d)	składki na ubezpieczenia społeczne	-2 237,23	750-75023-4110
e)	składki na Fundusz Pracy	-320,54	750-75023-4120
f)	podróże służbowe krajowe	15 641,00	750-75023-4410
<b>2.</b>	<b>Wydział Organizacyjny</b>		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 068,96	750-75023-4010
b)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 359,09	750-75023-4040
c)	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	35 428,05	750-75023-4170
<b>3.</b>	<b>MGOPS - pomoc społeczna</b>		
a)	świadczenia społeczne - zad. własne w tym zasiłki okresowe	-30 000,00	852-85214-3110
b)	zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	30 000,00	852-85230-3110
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	
<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>435 341,88</b>	<b>136 711 692,60</b>
2.	Zmiany w wydatkach	<b>3 036 339,61</b>	<b>145 963 806,64</b>
3.	Deficyt	<b>2 600 997,73</b>	<b>-9 252 114,04</b>
<b>V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach

1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 200 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	658 043,73	658 043,73
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem z tych środków	8 583,09	8 583,09
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 934 370,91	9 785 487,22