

UCHWAŁA NR L/566/23
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 27 kwietnia 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 ze zm.) 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 138 801 161,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 131 873 223,96 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 927 937,70 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 10 762 803,96 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 7 175 540 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 527 020,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 151 821 542,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 133 220 106,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 18 601 435,93 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 10 762 803,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 220 162,65 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 175 540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 541 412,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13 020 380,64 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 14 220 380,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 6 392 386 zł,

2) koszty w wysokości – 6 392 386 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 773 386 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 14 293 752 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 281 651,83 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 41 000 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 121 000 zł.”

8) § 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.”

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 260 000 zł,
2. celowe w wysokości 1 025 560,91 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
- 2) zadania oświatowe w wysokości 474 060,91 zł,
- 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 1 500 zł,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.”;

- 10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) 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,
- 13) 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,
- 14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 18) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 19) 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 10 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 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 L/566/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00
		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	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00
600			Transport i łączność	320 000,00	435 937,70	755 937,70
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	435 937,70	435 937,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	435 937,70	435 937,70
852			Pomoc społeczna	2 924 675,02	20 088,00	2 944 763,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	210 159,18	20 088,00	230 247,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 159,18	20 088,00	230 247,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 620,00	36 720,00	782 340,00
	85395		Pozostała działalność	745 620,00	36 720,00	782 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	745 620,00	36 720,00	782 340,00
926			Kultura fizyczna	3 583 968,00	100 000,00	3 683 968,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				137 128 175,96	1 672 985,70	138 801 161,66

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/566/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 418 224,86	1 080 507,00	2 498 731,86
	01095		Pozostała działalność	23 674,86	1 080 507,00	1 104 181,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,50	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 567,43	9 167,43
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 430,00	9 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 059 058,82	1 059 058,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	398,00	398,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 135 500,00	0,00	7 135 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	408 000,00	0,00	408 000,00
		2970	Różne przelewy	408 000,00	-2 452,05	405 547,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	852,05	852,05
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
600			Transport i łączność	4 434 706,17	1 798 937,70	6 233 643,87
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00	0,00	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	0,00	43 384,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 262,17	1 798 937,70	4 789 199,87
		4270	Zakup usług remontowych	406 000,00	50 000,00	456 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 000,00	-50 000,00	929 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 262,17	1 685 937,70	3 246 199,87
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00

		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	56 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 470,00	5 000,00	1 110 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 470,00	5 000,00	1 110 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	-27 500,00	90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	12 500,00
710			Działalność usługowa	178 020,00	145 000,00	323 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 020,00	-5 000,00	173 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-5 000,00	162 000,00
		71035	Cmentarze	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	12 445 061,58	30 000,00	12 475 061,58
	75095		Pozostała działalność	307 218,44	30 000,00	337 218,44
		4300	Zakup usług pozostałych	45 518,44	30 000,00	75 518,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 481,00	117 000,00	1 097 481,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	100 000,00	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	100 000,00	125 000,00
		75495	Pozostała działalność	43 000,00	17 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	1 495 120,91	-100 000,00	1 395 120,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 385 560,91	-100 000,00	1 285 560,91
		4810	Rezerwy	1 185 560,91	-100 000,00	1 085 560,91
801			Oświata i wychowanie	68 216 246,37	35 125,00	68 251 371,37
	80101		Szkoły podstawowe	37 949 230,65	20 125,00	37 969 355,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 457,00	3 500,00	479 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 060,00	5 000,00	219 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303 401,00	11 625,00	2 315 026,00
	80104		Przedszkola	20 643 001,90	15 000,00	20 658 001,90
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	15 000,00	41 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 600 731,83	25 000,00	1 625 731,83
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	25 000,00	25 000,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	25 000,00	25 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	0,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 281 651,83	0,00	1 281 651,83
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	35 000,00	123 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 130,00	-5 000,00	191 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	-3 900,00	46 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	652 961,83	-26 100,00	626 861,83
852		Pomoc społeczna	10 432 451,02	-56 270,40	10 376 180,62
85203		Ośrodki wsparcia	2 847 226,08	-76 358,40	2 770 867,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 792,00	-65 100,00	1 538 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 950,40	-11 258,40	274 692,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 000,00	0,00	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,33	1 287,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,44	184,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-1 471,77	30 528,23
85231		Pomoc dla cudzoziemców	210 159,18	20 088,00	230 247,18
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	208 236,00	20 040,00	228 276,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,90	40,15	1 272,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,28	7,85	255,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 620,00	36 720,00	802 340,00
85395		Pozostała działalność	745 620,00	36 720,00	782 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	731 000,00	36 000,00	767 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	220,00	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	500,00	1 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 079 379,12	1 401 000,00	12 480 379,12
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 473 997,12	990 500,00	2 464 497,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 283 997,12	73 400,00	1 357 397,12
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 500,00	109 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 600,00	62 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	325 000,00	502 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 429 694,00	1 500,00	3 431 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	-9 000,00	132 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 500,00	510 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 000,00	-55 500,00	211 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
	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	-15 500,00	149 500,00
90095		Pozostała działalność	4 222 688,00	464 500,00	4 687 188,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415 300,00	69 500,00	1 484 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 007 508,75	33 733,00	5 041 241,75
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	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	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	92116	Biblioteki	1 330 324,00	10 000,00	1 340 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 324,00	10 000,00	1 340 324,00
	92118	Muzea	581 728,00	4 000,00	585 728,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 728,00	4 000,00	585 728,00
	92195	Pozostała działalność	335 033,82	9 733,00	344 766,82
	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	135 000,00	10 000,00	145 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 436,86	-267,00	41 169,86
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	25 000,00	25 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	9 205 483,51	864 500,00	10 069 983,51
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 598 001,00	666 000,00	8 264 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	250 000,00	382 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 164,00	6 000,00	754 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	410 000,00
	92695		Pozostała działalność	306 482,51	-1 500,00	304 982,51
		4300	Zakup usług pozostałych	212 791,87	-1 500,00	211 291,87
Razem:				146 380 290,00	5 441 252,30	151 821 542,30

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/566/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmiany w planie dochodów 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00
		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	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00
Razem:				9 682 563,96	1 080 240,00	10 762 803,96

Załącznik nr 4 do uchwały nr L/566/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,50	1 795,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,43	4 300,43
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 430,00	3 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 059 058,82	1 059 058,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	398,00	398,00
			Razem:	9 682 563,96	1 080 240,00	10 762 803,96

Załącznik nr 5 do uchwały nr L/566/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 759 583,87
	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
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	43 384,00
			Program uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 351 199,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 199,87
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ronda na DW 434 w kierunku strefy gospodarczej	150 000,00
			Budowa ulicy Józefa Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	1 035 937,70
			Przebudowa skrzyżowania ul. Nad Kanią z ul. Europejską	500 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
			Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	45 000,00
		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	60 000,00
				0,00
			Zwrot dotacji - Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	60 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00
			Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych segment C dla KPP	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	922 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00
			Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	425 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00
			Zakup dwóch ciągników	340 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	25 000,00
			Zakup wozu asenizacyjnego do podlewania roślin	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 500,00
		Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	10 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 500,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	134 500,00
90095		Pozostała działalność	2 445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
		Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza	150 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
		Modernizacja toalet w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych	95 000,00
926		Kultura fizyczna	639 977,20
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	200 000,00
		Modernizacja strefy saun	210 000,00

Razem:			18 601 435,93
---------------	--	--	---------------

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	13 553 753,82
	Razem przychody	14 220 380,64
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
	Razem rozchody	1 200 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	532 700,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	
	60019	Płatne parkowanie	487 700,00	
		Wpływy z usług	487 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 488 276,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 481,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	193 934,00	
		Wpływy z usług	168 547,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 124 795,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	623 731,00	
		Wpływy z usług	345 064,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 447,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 104 500,00	
		Wpływy z usług	1 104 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 748 397,00	
		Wpływy z usług	1 328 397,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	359 000,00	
		Wpływy z usług	359 000,00	
	90095	Pozostała działalność	709 550,00	
		Wpływy z usług	591 550,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 963,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 963,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	59 280,00	
		Wpływy z usług	390 683,00	
		Razem przychody	6 392 386,00	
600		Transport i łączność		173 274,00
	60016	Drogi publiczne gminne		45 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		45 000,00
	60019	Płatne parkowanie		128 274,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		128 274,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 290 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		408 444,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		312 444,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		1 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		95 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		882 306,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		726 306,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		6 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 509 939,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		362 001,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		362 001,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		898 813,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		478 813,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		420 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		344 492,00
		Wynagrodzenia i pochodne		215 766,00

		Pozostałe wydatki rzeczowe	128 726,00
90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	2 446 020,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 168 259,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	257 761,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	458 613,00
		Wynagrodzenia i pochodne	217 844,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	237 769,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 423,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 423,00
		Wynagrodzenia i pochodne	122 609,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	295 814,00
		Razem koszty	6 392 386,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/566/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2023 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 453 384,00	0,00	0,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	866 000,00	0,00	0,00
	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
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 450,00	0,00	0,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	0,00	150 000,00
	90004	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	420 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	150 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 013 552,00	0,00
	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	1 340 324,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 340 324,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	585 728,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	585 728,00	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
Razem:			3 609 834,00	4 013 552,00	150 000,00
Ogółem			7 773 386,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 422 362,00	0,00
	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
851			Ochrona zdrowia	341 000,00	0,00	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 528 390,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 890,00	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
855		Rodzina	1 310 000,00	0,00	0,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 500,00	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	60 000,00	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	149 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	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	95 000,00	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	145 000,00	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	145 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 137 500,00	0,00	0,00
	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
Razem:			4 871 390,00	9 422 362,00	0,00
Ogółem			14 293 752,00		

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	18 941,86
rozdz. 01095	Pozostała działalność	18 941,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup elementów małej architektury	4 300,00
	Sołectwo Czajkowo: Zakup środków ochronnych do stawu	300,00
	Sołectwo Brzezie: szkolenia rolników	267,00
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 Brzezie: Rewitalizacja stawu	9 874,86
dział 600	Transport i łączność	40 262,17
rozdz. 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
rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 018,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 018,44
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 500,00
rozdz. 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 Daleszyn: Zakup doposażenia OSP	4 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup doposażenia OSP	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup doposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup materiałów na malowanie remizy OSP	1 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup doposażenia OSP	2 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup doposażenia OSP	1 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 997,12
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 497,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Sołectwo Stężycza: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 497,12
	Sołectwo Brzezie: 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	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	10 500,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 789,75
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 Brzeziny: 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 Stężycy: 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 Stężycy: 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	82 266,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 169,86
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Brzeziny: Organizacja imprez z zakresu kultury	9 733,00
	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	172 482,51
rozd. 92695	Pozostała działalność	172 482,51
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	78 791,87
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: Wykonanie plandeki zewnętrznej na namiot	6 104,09
	Sołectwo Brzezcie: 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	10 174,86
	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 10
do uchwały nr L/566/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 kwietnia 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	7 175 540,00	7 175 540,00
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
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy)	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 (dodatek węglowy)	728 280,00	
		3110	Świadczenia społeczne		714 000,00
		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		4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		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 (dodatek dla gospodarstw domowych)	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 (dodatek elektryczny)	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 (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)	125 054,41	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła)	282 945,59	
		2970	Różne przelewy		405 547,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		852,05
		4260	Zakup energii		1 600,00

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	527 020,18	541 412,08
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
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	35 144,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		34 700,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		444,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	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
	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)	175 784,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		175 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		651,34
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		132,66

801	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	421,00		
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		352,16	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68,84	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	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	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	776,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		776,00	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki celowe)	500,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		500,00	
	758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	296 773,00	
	801	80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 020,00
4370			zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		900,00	
4740			wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 560,00	
4750			wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68 202,00	
4850			składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 568,00	
4860			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		64 300,00	
80104		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		84 614,90	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr L/566/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 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 na:		
a)	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	20 088,00	852-85231-2100
2.	Urząd Miejski - Organ - środki z przeznaczeniem na:		
a)	wypłatę dodatków węglowych	36 720,00	853-85395-2180
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:		
a)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (I termin płatniczy)	1 080 240,00	010-01095-2010
4.	Otrzymaliśmy pomoc finansową od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu infrastruktury sportowej w ramach programu "Szatnia na Medal" edycja 6	100 000,00	926-92695-2710
5.	Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	435 937,70	600-60016-6350
RAZEM		1 672 985,70	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	20 040,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	40,15	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	7,85	852-85231-4850
2.	MGOPS - dodatek węglowy		
a)	świadczenia społeczne	36 000,00	853-85395-3110
b)	zakup materiałów biurowych, licencji	220,00	853-85395-4210
c)	zakup usług pocztowych	500,00	853-85395-4300
3.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a)	wynagrodzenia osobowe	10 500,00	010-01095-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	1 795,50	010-01095-4110
c)	składki na fundusz pracy	257,25	010-01095-4120
d)	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 300,43	010-01095-4210
e)	zakup energii	500,00	010-01095-4260
f)	zakup usług pozostałych	3 430,00	010-01095-4300

g)	różne opłaty i składki	1 059 058,82	010-01095-4430
h)	szkolenia pracowników	398,00	010-01095-4700
4.	OSiR:		
a)	remont krytej pływalni - część środków na realizację zadania pozyskano w ramach dofinansowania z programu "Szatnia na Medal"	250 000,00	926-92604-4270
b)	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	6 000,00	926-92604-4300
c)	Modernizacja strefy saun	210 000,00	926-92604-6050
d)	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	200 000,00	926-92604-6050
5.	Wydział Inwestycji:		
a)	Budowa ulicy Józefa Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń - zadanie dofinansowane środkami z RFRD	1 035 937,70	600-60016-6050
b)	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ronda na DW 434 w kierunku strefy gospodarczej	150 000,00	600-60016-6050
c)	Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	150 000,00	710-71035-6050
d)	Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza	150 000,00	900-90095-6050
e)	Zwrot dotacji - Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	56 000,00	600-60016-6660
f)	odsetki od dotacji	12 000,00	600-60016-4560
g)	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	30 000,00	750-75095-4300
b)	Przebudowa skrzyżowania ul. Nad Kanią z ul. Europejską	500 000,00	600-60016-6050
c)	Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	200 000,00	926-92601-6050
6.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	remonty budynków komunalnych	50 000,00	900-90095-2650
b)	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	30 000,00	900-90095-4300
c)	Modernizacja monitoringu wizyjnego	17 000,00	754-75495-6050
d)	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	45 000,00	600-60016-6210
e)	utrzymanie terenów zielonych	55 400,00	900-90004-4300
f)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń	18 000,00	900-90004-4300
g)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń	109 500,00	900-90004-4307
h)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń	62 600,00	900-90004-4309
i)	Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	325 000,00	900-90004-6050
j)	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	25 000,00	900-90004-6210
k)	Zakup wozu asenizacyjnego do podlewania roślin	55 000,00	900-90004-6210
l)	Zakup dwóch ciągników	340 000,00	900-90004-6210
m)	utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni i zbiornika wód deszczowych	9 000,00	900-90095-4300
n)	Modernizacja toalet w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych	95 000,00	900-90095-6210
7.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej na wydanie albumu na 100-lecie Kani Gostyń	10 000,00	921-92116-2480

b)	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum na zorganizowanie wystawy plenerowej oraz opracowanie filmu na 100-lecie Kani Gostyń	4 000,00	921-92118-2480
c)	Zwiększenie środków na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, jako wsparcie finansowe dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Z Muzyką do Ludzi" na zorganizowanie Festiwalu Lutniowego "Najkrótsza Noc Długoraja"	10 000,00	921-92108-2360
d)	Wsparcie finansowe dla Fundacji "Miejsce Moje" na realizację projektu "Film o skrzypcach"	10 000,00	921-92195-2360
e)	Dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej "in vitro"	25 000,00	851-85149-2780
8.	Komenda Straży Miejskiej: Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych segment C dla Komendy Powiatowej Policji	100 000,00	754-75405-6170
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1		
a)	koszt wyjazdu drużyny uczniów wraz z opiekunami do Warszawy na Ogólnopolski Finał First LEGO League 2023	3 125,00	801-80101-4300
b)	wymiana automatu c.o. - w wyniku przeprowadzenia serwisu z przeglądu kotłowni stwierdzono niesprawność automatu palnikowego, która może spowodować awarię pieca i układu grzewczego	5 000,00	801-80101-4270
c)	zakup piłkochwyłów na boisko do piłki nożnej przy ul. Lipowej	3 500,00	801-80101-4210
10.	Szkoła Podstawowa Nr 5: wsparcie finansowe na wydanie płyty chóru szkolnego w związku z 20-leciem powstania "Zaczarowanej Melodii"	6 000,00	801-80101-4300
11.	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie: zwiększenie środków w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z dostawieniem dodatkowego kontenera na odpady poremontowe	2 500,00	801-80101-4300
12.	Przedszkole Miejskie Nr 1: remont sieci hydrantowej, w związku z negatywnym wynikiem badania wydajności ciśnienia sieci hydrantowej wewnętrznej	15 000,00	801-80104-4270
Zmniejszenie budżetu			
13.	ŚDS - środki własne Gminy		
a)	osobowy fundusz płac	-65 100,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	-11 258,40	852-85203-4110
RAZEM		5 441 252,30	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Wydział Inwestycji - przeniesienie środków podyktowane jest przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym najniższa oferta przekracza kwotę zaplanowaną		
a)	bieżące utrzymanie dróg i ulic	50 000,00	600-60016-4270
b)	zakup usług pozostałych	-50 000,00	600-60016-4300
2.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - wprowadzenie nowego zadania zgodnie z prawidłowym podziałem klasyfikacji budżetowej dla środków z Funduszu sołeckiego		

a)	Sołectwo Brzezie: szkolenia rolników	267,00	010-01095-4210
b)	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	-267,00	921-92195-4210
c)	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	-9 000,00	900-90015-4300
d)	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	-1 500,00	926-92695-4300
e)	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	10 500,00	900-90015-6050
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:			
a)	Zmiana nazwy zadania w celu ujednoczeniem dla wszystkich partnerów projektu:		
	Program uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ (WPF)	-43 384,00	600-60002-6300
	Realizacja Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	43 384,00	600-60002-6300
b)	remonty budynków komunalnych	100 000,00	900-90095-2650
c)	Rezerwa celowa na remont budynków komunalnych	-100 000,00	758-75818-4810
e)	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-40 000,00	900-90019-2830
f)	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-15 500,00	900-90019-6230
g)	raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gostyń za lata 2021-2022	5 500,00	900-90095-4300
h)	aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń	25 000,00	900-90095-4300
i)	wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń	25 000,00	925-92503-4300
j)	rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	-2 452,05	400-40001-2970
	wynagrodzenia osobowe - rekompensaty	852,05	400-40001-4010
	zakup energii	800,00	400-40001-4260
	zakup gazu	800,00	400-40001-4260
4. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - zmiany w zadaniach związanych z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocą w rodzinie:			
a)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	35 000,00	851-85154-2800
b)	realizacja programu wsparcia młodzieży z problemem uzależnień	-5 000,00	851-85154-4170
c)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-3 900,00	851-85154-4210
d)	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	3 900,00	851-85154-4300
e)	realizacja programu wsparcia młodzieży z problemem uzależnień	-15 000,00	851-85154-4300
f)	realizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi	-15 000,00	851-85154-4300
g)	realizacja kampanii i programów rekomendowanych	-3 000,00	851-85153-4210
h)	realizacja kampanii i programów rekomendowanych	3 000,00	851-85153-4300
i)	diagnoza zjawiska przemocy domowej gminy Gostyń	1 287,33	852-85205-4110
j)	diagnoza zjawiska przemocy domowej gminy Gostyń	184,44	852-85205-4120

k)	diagnoza zjawiska przemocy domowej gminy Gostyń	-1 471,77	852-85205-4170
5.	Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy - wprowadzenie nowego zadania zgodnie z prawidłowym podziałem klasyfikacji budżetowej na wydatki poniesione za sporządzanie operatów szacunkowych:		
a)	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	-27 500,00	700-70005-4300
b)	szacunki nieruchomości	-5 000,00	710-71004-4300
c)	operaty szacunkowe nieruchomości	30 000,00	700-70005-4390
d)	koszty gleboznawczej klasyfikacji gruntów	2 500,00	700-70005-4430
6.	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie:		
a)	ozonowanie pomieszczeń	-1 000,00	801-80101-4300
b)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	801-80101-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 672 985,70	138 801 161,66
2.	Zmiany w wydatkach	5 441 252,30	151 821 542,30
3.	Deficyt	3 768 266,60	-13 020 380,64

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		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	0,00	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	0,00	8 583,09
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 768 266,60	13 553 753,82

VI. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	350,00	876 945,00
2.	Wpływy z usług	108 171,00	4 775 441,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	150 000,00	150 000,00

	budżetowego		
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	560 000,00	560 000,00
Razem		818 521,00	6 392 386,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	82 599,00	2 724 478,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	25 922,00	2 927 908,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00
4.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	560 000,00	560 000,00
Razem		818 521,00	6 392 386,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki