

UCHWAŁA NR LIII/613/23
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 7 września 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, 214, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 144 464 799,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 137 773 173,89 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 691 625,97 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 12 730 421,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 184 411,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 936 112,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 276 839,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”,

f) w ust. 2 wprowadza się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 49 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 154 606 767,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 135 080 644,21 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 19 526 123,77 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 12 716 588,04 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 7 936 112,25 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 1 291 231,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 141 968,12 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 16 910 405,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6 768 437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 6 554 386 zł,

2) koszty w wysokości – 6 554 386 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 8 193 439 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 14 469 142,51 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

8) § 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 1 294 936,83 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 44 143 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 170 500 zł.”;

9) § 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.”;

10) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 217 454 zł,

2) celową w wysokości 930 412,91 zł, z tego na:

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

b) zadania oświatowe w wysokości – 378 912,91 zł,

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

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

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

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

13) 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,

14) 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,

15) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

16) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

17) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

18) 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,

19) 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,

20) 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,

21) 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 LIII/613/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 240,00	17 700,00	1 097 940,00
	01095		Pozostała działalność	1 080 240,00	17 700,00	1 097 940,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 700,00	17 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 830 541,41	816 000,00	3 646 541,41
	40001		Dostarczanie ciepła	737 054,41	816 000,00	1 553 054,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737 054,41	816 000,00	1 553 054,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00	122 225,00	128 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 688,00	120 688,00
		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	120 688,00	120 688,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00
		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	1 537,00	1 537,00
758			Różne rozliczenia	34 638 917,01	5 670 469,47	40 309 386,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 156 895,00	72 652,00	26 229 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 156 895,00	72 652,00	26 229 547,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 568 437,00	5 568 437,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 568 437,00	5 568 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 066 055,01	448 542,63	2 514 597,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 074,20	104 074,20

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510 687,00	313 490,00	824 177,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 978,43	30 978,43
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 975 000,00	-419 162,16	5 555 837,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 975 000,00	-419 162,16	5 555 837,84
801		Oświata i wychowanie	5 510 614,75	58 548,00	5 569 162,75
	80101	Szkoły podstawowe	794 009,56	58 548,00	852 557,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	8 548,00	20 548,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	3 568 128,63	210 013,46	3 778 142,09
	85203	Ośrodki wsparcia	1 379 041,48	85 065,12	1 464 106,60
	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	1 184 160,48	85 065,12	1 269 225,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 650,80	98 246,38	364 897,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 650,80	98 246,38	364 897,18
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	430 882,23	11 401,96	442 284,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 882,23	11 401,96	442 284,19
	85295	Pozostała działalność	224 400,00	15 300,00	239 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	15 300,00	35 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	785 400,00	6 120,00	791 520,00
	85395	Pozostała działalność	785 400,00	6 120,00	791 520,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	785 400,00	6 120,00	791 520,00
855		Rodzina	8 226 255,88	1 336 058,35	9 562 314,23

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 923 559,00	1 207 210,00	9 130 769,00
	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	7 812 574,00	1 200 000,00	9 012 574,00
	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	50 985,00	7 210,00	58 195,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	52 000,00	143 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	52 000,00	143 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 000,00	76 848,35	284 848,35
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 784,09	68 784,09
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 064,26	8 064,26
926		Kultura fizyczna	3 695 706,70	892,40	3 696 599,10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 591 571,70	892,40	3 592 464,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 603,70	892,40	8 496,10
Razem:			136 226 773,18	8 238 026,68	144 464 799,86

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/613/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 538 731,86	-101 462,16	2 437 269,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 390 000,00	-119 162,16	1 270 837,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	300 000,00	390 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	-419 162,16	880 837,84
	01095		Pozostała działalność	1 104 181,86	17 700,00	1 121 881,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,86	17 700,00	27 574,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 377 649,41	816 000,00	4 193 649,41
	40001		Dostarczanie ciepła	737 054,41	816 000,00	1 553 054,41
		2970	Różne przelewy	730 624,37	809 301,80	1 539 926,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830,04	6 698,20	11 528,24
600			Transport i łączność	7 334 059,87	175 000,00	7 509 059,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 489 477,87	175 000,00	5 664 477,87
		4270	Zakup usług remontowych	456 000,00	150 000,00	606 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 861,33	25 000,00	1 053 861,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 199,87	0,00	3 846 199,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 054,00	0,00	1 110 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 054,00	0,00	1 110 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00
710			Działalność usługowa	313 520,00	-130 000,00	183 520,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 576 691,58	20 182,21	12 596 873,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 069,78	816,95	613 886,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30	816,95	11 626,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 427 092,36	15 400,26	10 442 492,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 880,00	-2 000,00	165 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 756,00	2 000,00	720 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 939,99	9 533,26	136 473,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	5 867,00	23 067,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 983,00	3 400,00	240 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	2 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 983,00	1 400,00	73 383,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 452,00	565,00	492 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	565,00	8 049,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00	122 225,00	128 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 688,00	120 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 969,17	10 969,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 571,61	1 571,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 147,22	64 147,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,00	1 537,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 481,00	-169 881,94	1 002 599,06
	75405		Komendy powiatowe Policji	125 000,00	0,00	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	828 200,00	-169 881,94	658 318,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 118,06	22 118,06
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	-172 000,00	408 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 881,00	0,00	34 881,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-200,00	700,00
758			Różne rozliczenia	1 224 774,91	72 652,00	1 297 426,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 075 214,91	72 652,00	1 147 866,91
		4810	Rezerwy	875 214,91	72 652,00	947 866,91
801			Oświata i wychowanie	69 117 126,81	393 466,11	69 510 592,92
	80101		Szkoły podstawowe	38 339 446,84	258 522,86	38 597 969,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 090,00	6 000,00	451 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688 823,00	-63,00	3 688 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 157,00	-3,00	480 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 457,00	18 156,00	505 613,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	54 185,00	70 385,00

	4270	Zakup usług remontowych	303 660,00	11 000,00	314 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330 456,00	47 098,00	2 377 554,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00	4 493,00	6 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 820,00	402,00	7 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 300,89	3 356,86	884 657,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 008,00	2 000,00	65 008,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 330,00	38 167,00	160 497,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 302,00	38 883,00	148 185,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 304 947,00	-370,00	16 304 577,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 486,00	14 613,00	59 099,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 316,00	20 605,00	99 921,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 965 385,65	11 698,82	1 977 084,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 202,00	1 000,00	54 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 166,65	2 298,82	67 465,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 014,00	6 500,00	15 514,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,00	900,00	2 565,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80104		Przedszkola	20 734 077,90	218 892,14	20 952 970,04
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 106,14	152 106,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 236,00	28 592,00	390 828,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 629,00	22 808,00	63 437,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 170,00	3 595,00	10 765,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,00	5 164,00	14 556,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94 655,90	6 627,00	101 282,90
80107		Świetlice szkolne	910 792,00	549,50	911 341,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390,00	549,50	32 939,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 574 988,00	-102 137,00	1 472 851,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 574 988,00	-102 137,00	1 472 851,00
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	1 573 603,00	3 097,00	1 576 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 652,00	439,00	45 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 345,00	48,00	6 393,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 822,00	2 610,00	118 432,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 612 134,00	3 909,45	2 616 043,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 106,00	4 600,00	105 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 185,00	-126,00	213 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 022,00	-5,00	30 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 331,00	60,45	45 391,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 533,00	120,00	1 653,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 084,00	-740,00	1 030 344,00
80195		Pozostała działalność	398 115,23	-1 066,66	397 048,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 858,23	904,48	288 762,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 069,00	-1 971,14	97,86
851		Ochrona zdrowia	1 642 159,83	-146 080,00	1 496 079,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 143,00	0,00	44 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 143,00	-1 500,00	31 643,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 936,83	0,00	1 294 936,83
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 200,00	5 200,00
	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	259 000,00	-7 000,00	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	-5 200,00	40 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 206,83	7 000,00	665 206,83
85195		Pozostała działalność	278 080,00	-146 080,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 080,00	-146 080,00	47 000,00
852		Pomoc społeczna	10 940 248,23	548 185,06	11 488 433,29
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	360 000,00	1 360 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	360 000,00	1 360 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 849 710,08	8 706,72	2 858 416,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 692,00	-411,00	1 593 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 050,40	39,60	284 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 197,00	1 130,00	34 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 349,68	7 348,12	111 697,80
	4260	Zakup energii	168 260,00	-12 000,00	156 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 971,00	10 500,00	448 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 320,00	-400,00	9 920,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900 645,12	54 530,00	2 955 175,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 241,00	45 000,00	1 940 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	-10 400,00	132 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 831,00	7 750,00	376 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 762,00	1 105,00	52 867,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 800,00	52 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	7 600,00	60 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	675,00	2 875,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 650,80	98 246,38	594 897,18
	3110	Świadczenia społeczne	496 650,80	98 246,38	594 897,18
85231		Pomoc dla cudzoziemców	430 882,23	11 401,96	442 284,19
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	426 236,00	11 360,00	437 596,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,62	40,41	2 281,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,61	1,55	463,16
85295		Pozostała działalność	264 910,00	15 300,00	280 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 960,00	15 000,00	38 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	300,00	143 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 400,00	6 120,00	811 520,00
	85395	Pozostała działalność	785 400,00	6 120,00	791 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	6 000,00	776 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	-280,00	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	280,00	4 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	120,00	1 800,00
855		Rodzina	10 515 213,88	1 271 878,00	11 787 091,88

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 008 515,00	1 213 880,00	9 222 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	190,00	740,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 079 500,00	1 092 000,00	8 171 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 470,00	31 400,00	286 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 580,00	85 410,00	676 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	775,00	7 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 335,00	210,00	18 545,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	510,00	19 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	630,00	8 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-630,00	1 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	385,00	2 485,00
85504		Wspieranie rodziny	142 560,00	5 035,00	147 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 750,00	4 200,00	103 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00	730,00	18 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	105,00	2 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	250,00	3 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-250,00	3 350,00
85508		Rodziny zastępcze	55 500,00	33 000,00	88 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	33 000,00	88 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 000,00	-33 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	-33 000,00	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	52 000,00	143 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	52 000,00	143 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 020 942,00	963,00	2 021 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 751,00	963,00	13 714,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 771 891,12	15 000,00	12 786 891,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	211 500,00	-5 000,00	206 500,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	-41 000,00	19 000,00
	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	36 000,00	185 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 500,00	20 000,00	178 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 540,00	20 000,00	40 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 960,00	-80,00	137 880,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 310 741,75	290 997,00	5 601 738,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 808 642,93	231 150,00	3 039 792,93
	4270	Zakup usług remontowych	14 677,94	106 150,00	120 827,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	125 000,00	294 000,00
	92116	Biblioteki	1 362 324,00	53 753,00	1 416 077,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 324,00	53 753,00	1 416 077,00
	92118	Muzea	585 728,00	1 500,00	587 228,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 728,00	1 500,00	587 228,00
	92195	Pozostała działalność	364 046,82	4 594,00	368 640,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 169,86	-1 320,00	39 849,86
	4300	Zakup usług pozostałych	54 128,30	5 914,00	60 042,30
926		Kultura fizyczna	10 154 163,51	88 287,94	10 242 451,45
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 347 881,00	65 000,00	8 412 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	-5 600,00	169 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 930,00	23 500,00	381 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	462 700,00	30 000,00	492 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 310,00	5 600,00	78 910,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	380 000,00	11 500,00	391 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 303 500,00	19 000,00	1 322 500,00
	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	140 000,00	20 500,00	160 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
	92695	Pozostała działalność	302 782,51	4 287,94	307 070,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 713,44	-2 626,06	57 087,38
	4300	Zakup usług pozostałych	211 291,87	-724,00	210 567,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20	9 000,00	22 977,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-1 362,00	14 638,00
Razem:			151 334 198,76	3 272 569,22	154 606 767,98

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/613/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00	122 225,00	128 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 688,00	120 688,00
		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	120 688,00	120 688,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00
		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	1 537,00	1 537,00
852			Pomoc społeczna	1 448 042,60	85 065,12	1 533 107,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 160,48	85 065,12	1 269 225,60
		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	1 184 160,48	85 065,12	1 269 225,60
855			Rodzina	7 958 255,88	1 259 210,00	9 217 465,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 863 559,00	1 207 210,00	9 070 769,00
		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	7 812 574,00	1 200 000,00	9 012 574,00
		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	50 985,00	7 210,00	58 195,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	52 000,00	143 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	52 000,00	143 000,00
Razem:				11 263 920,93	1 466 500,12	12 730 421,05

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/613/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00	122 225,00	128 276,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 688,00	120 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 969,17	10 969,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 571,61	1 571,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 147,22	64 147,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 537,00	1 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 537,00	1 537,00
852			Pomoc społeczna	1 448 042,60	85 065,12	1 533 107,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 160,48	85 065,12	1 269 225,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 200,00	54 589,00	791 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 726,80	9 398,00	136 124,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 118,00	1 130,00	16 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 215,68	7 348,12	61 563,80
		4300	Zakup usług pozostałych	97 590,00	10 900,00	108 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 700,00	25 700,00
855			Rodzina	7 958 255,88	1 259 210,00	9 217 465,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 863 559,00	1 207 210,00	9 070 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	190,00	740,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 079 500,00	1 092 000,00	8 171 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 994,00	25 900,00	160 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 129,00	84 460,00	654 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,00	640,00	4 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 335,00	210,00	18 545,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	510,00	19 170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	630,00	8 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-630,00	1 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	300,00	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00	52 000,00	143 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	52 000,00	143 000,00
Razem:				11 250 087,92	1 466 500,12	12 716 588,04

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/613/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 września 2023 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 298 412,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 270 837,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	390 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 837,84
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	880 837,84
	01095		Pozostała działalność	27 574,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 574,86
			Rewitalizacja stawu w Brzeziu	17 700,00
600			Transport i łączność	5 359 583,87
	60016		Drogi publiczne gminne	3 951 199,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 199,87
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	600 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Nabycie gruntu pod chodnik w Starym Gostyniu	7 550,00
			Nabycie gruntu pod teren rekreacyjny w Bogusławkach	5 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia , ugody, itp.)	207 450,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	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	0,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego wersji SUV	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	408 000,00
			Dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gola	378 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 512,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 500,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	175 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Daleszynie	60 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na harcówkę w m. Brzezcie 301	175 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	40 000,00
926			Kultura fizyczna	647 615,20
	92695		Pozostała działalność	37 615,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 977,20
			Budowa ogrodzenia przy boisku w Kosowie	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 638,00
			Sołectwo Daleszynie: Doposażenie placu zabaw	14 638,00

Razem:				19 526 123,77
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LIII/613/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 7 września 2023 r.

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	16 243 778,30
	Razem przychody	16 910 405,12
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	5 568 437,00
	Razem rozchody	6 768 437,00

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	1 558 276,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 481,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	163 934,00	
		Wpływy z usług	228 547,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 164 795,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	623 731,00	
		Wpływy z usług	385 064,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 447,00	
	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	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	769 550,00	
		Wpływy z usług	651 550,00	
		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	469 963,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 963,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	79 280,00	
		Wpływy z usług	390 683,00	
		Razem przychody	6 554 386,00	
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		1 265 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		343 444,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		342 444,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		922 306,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		766 306,00
		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		4 676 939,00
	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		2 458 020,00

		Wynagrodzenia i pochodne	2 168 259,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	269 761,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	613 613,00
		Wynagrodzenia i pochodne	217 844,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	297 769,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 000,00
		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	438 423,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 423,00
		Wynagrodzenia i pochodne	122 609,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	315 814,00
		Razem koszty	6 554 386,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIII/613/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 września 2023 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 853 384,00	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
	60013		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	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	408 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	408 000,00	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	4 175 605,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 172 300,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 172 300,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	1 416 077,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 416 077,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	587 228,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	587 228,00	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:			3 867 834,00	4 175 605,00	150 000,00
Ogółem			8 193 439,00		

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	161 390,51	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	152 106,14	7 509 732,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 106,14	0,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 284,37	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	9 284,37	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	317 000,00	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	252 000,00	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	252 000,00	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	204 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 500,00	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	19 000,00	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	185 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00	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	165 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 160 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 500,00	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	160 500,00	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:				5 046 780,51	9 422 362,00	0,00
Ogółem				14 469 142,51		

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	26 618,06
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	26 618,06
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
4270	Zakup usług remontowych	2 118,06
	Sołectwo Stankowo: Remont remizy OSP	2 118,06
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 Stężyca: 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 Otótku	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otótku	10 500,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 583,75
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 442,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 313,25
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 920,00
	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	2 039,42
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup wzmocnień stołów na świetlicy	1 000,00
	Sołectwo Stężyca: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 163,83
	Sołectwo Stankowo: Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	3 690,00
4270	Zakup usług remontowych	12 677,94
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	0,00
	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 Stężyca: 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	86 140,82
4090	Honoraria	4 748,66
	Sołectwo Bogusławki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	150,00

	Sołectwo Brzezcie: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	435,00
	Sołectwo Daleszyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Dusina: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Gola: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Kosowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	529,33
	Sołectwo Krajewice: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Kunowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Osowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Ostrowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Siemowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Sikorzyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Stankowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	150,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Tworzymirki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	524,33
	Sołectwo Ziółkowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 849,86
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu kultury	9 733,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	510,00
	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	1 470,00
	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	53 542,30
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
	Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu kultury	8 565,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 530,96
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 220,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 570,67
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 970,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 220,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 220,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 250,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 675,67
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 970,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	165 570,45
rozd. 92695	Pozostała działalność	165 570,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 087,38

	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 100,00
	Sołectwo Daleszryn: Organizacja imprez z zakresu sportu	932,00
	Sołectwo Dusina: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	550,85
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	0,00
	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	2 000,00
	Sołectwo Osowo: Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe	5 500,00
	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	941,94
	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	4 500,00
	Sołectwo Stężycza: Doposażenie placu zabaw	0,00
	Sołectwo Sikorzyn: Zakup drzwi zewnętrznych do ętsrady muzycznej	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup namiotu zewnętrznego	2 819,03
	Sołectwo Ziólkowo: Doposażenie placu zabaw	0,00
	Sołectwo Ziólkowo: Zakup siłowni zewnętrznej	12 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	Sołectwo Dusina: Remont zewnętrznego sanitariatu WC przy scenie muzycznej	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 067,87
	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 Daleszryn: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 836,00
	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	1 940,00
	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	14 638,00
	Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	14 638,00
	RAZEM	437 991,85

Załącznik Nr 10
do uchwały nr LIII/613/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 7 września 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	7 936 112,25	7 936 112,25
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 555 837,84	
010	01044	6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo		880 837,84
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)	35 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	734 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 560,00
		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)	12 240,00	

		3110	Świadczenia społeczne		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		240,00
		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)	1 428 000,00	
		2970	Różne przelewy		1 539 926,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 528,24
		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	1 276 839,94	1 291 231,84
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)	73 744,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		73 300,00
		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)	16 500,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 200,00
		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 za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	346 120,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		344 520,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 324,89
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		275,11
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	812,05	

85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		679,26
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		132,79
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)	32,14	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26,88
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5,26
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
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	1 500,00	
	4860	stypendia dla uczniów z Ukrainy		1 500,00
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)	824 177,00
80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 420,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 123,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		160 497,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		148 185,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 099,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		99 921,00

801	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 514,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 565,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00
	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		152 106,14
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 437,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 765,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 556,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		101 282,90
	80195	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		97,86
	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	10 378,75	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 378,75

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIII/613/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 września 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)	realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	11 392,00	852-85231-2100
b)	Rejestr Danych Kontaktowych	9,96	852-85231-2100
c)	realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	313 490,00	758-75814-2100
2.	Środki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:		
a)	wypłatę dodatków węglowych	3 060,00	853-85395-2180
b)	wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	3 060,00	853-85395-2180
c)	wypłatę dodatków gazowych	15 300,00	852-85295-2180
d)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	816 000,00	400-40001-2180
3.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie:		
a)	wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r.	120 688,00	751-75108-2010
b)	referendum ogólnokrajowego w 2023 r.	1 537,00	751-75110-2010
4.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	1 200 000,00	855-85502-2010
b)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	52 000,00	855-85513-2010
c)	realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	98 246,38	852-85230-2030
d)	podwyższenie średniej miesięcznej dotacji na uczestnika ŚDS - Program "Za Życiem" oraz podwyższenie kwoty dla osoby samotnie gospodarującej	85 065,12	852-85203-2010
e)	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.	104 074,20	758-75814-2030
		30 978,43	758-75814-6330
f)	realizację zadań z rządowego programu w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	8 548,00	801-80101-2030

g)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	7 210,00	855-85502-2060
5.	Wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Finansów dot. projektu "Nowe miejsca dla maluchów"	68 784,09	855-85516-2057
		8 064,26	855-85516-2059
6.	Przyznanie środków z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	17 700,00	010-01095-6300
7.	Przyznanie środków z WFOŚiGW w ramach programu "Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej" w Szkole Podstawowej w Daleszynie	50 000,00	801-80101-2440
8.	Urząd Miejski - Organ:		
a)	odszkodowanie STU ERGO HESTIA SA. - dopłata do świetlików na boisku przy ul. Słowackiego	892,40	926-92604-0950
9.	Minister Finansów poinformował nas o:		
a)	uzupełnieniu subwencji ogólnej	5 568 437,00	758-75802-2750
b)	przyznaniu Gminie Gostyń części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis ZFŚS dla nauczycieli	72 652,00	758-75801-2920
Zmniejszenie budżetu			
10.	Wydz. Inwestycyjny - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	-419 162,16	758-75816-6370
RAZEM		8 238 026,68	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	11 360,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	19,08	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	-3,08	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	13,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,00	852-85231-4850
2.	Wydz. Organizacyjny - środki z Funduszu Pomocy - Rejestr Danych Kontaktowych		
a)	wynagrodzenia i uposażenia	8,33	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1,63	852-85231-4850
3.	MGOPS:		
a)	realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, programu "Za życiem"		
	świadczenia rzeczowe profilaktycznych napojów dla pracowników	190,00	855-85502-3020

	świadczenia społeczne	1 085 000,00	855-85502-3110
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	25 900,00	855-85502-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników	4 460,00	855-85502-4110
	składki od świadczeń klientów	80 000,00	855-85502-4110
	składki na Fundusz Pracy	640,00	855-85502-4120
	zakup energii cieplnej	2 000,00	855-85502-4260
	doradztwo BHP i p.poż.	510,00	855-85502-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	855-85502-4360
	wpłaty na PPK	300,00	855-85502-4710
b)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	52 000,00	855-85513-4130
c)	dofinansowanie dotacją w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	98 246,38	852-85230-3110
d)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy		
	świadczenia społeczne	3 000,00	853-85395-3110
	zakup usług pocztowych	60,00	853-85395-4300
e)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych		
	świadczenia społeczne	3 000,00	853-85395-3110
	zakup usług pocztowych	60,00	853-85395-4300
f)	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy		
	świadczenia społeczne	15 000,00	852-85295-3110
	zakup usług pocztowych	300,00	852-85295-4300
4.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		
a)	PM 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	8 626,00	801-80104-4740
	PM 1: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	1 238,00	801-80104-4750
	PM 1: składki i inne pochodne Ukr.	1 929,00	801-80104-4850
	PM 1: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	3 410,00	801-80104-4860
b)	PM 4: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	5 495,00	801-80104-4740
	PM 4: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	681,00	801-80104-4750
	PM 4: składki i inne pochodne Ukr.	1 208,00	801-80104-4850
	PM 4: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	1 597,00	801-80104-4860
c)	PM 5: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	6 557,00	801-80104-4740
	PM 5: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	1 349,00	801-80104-4750
	PM 5: składki i inne pochodne Ukr.	1 545,00	801-80104-4850
	PM 5: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	1 302,00	801-80104-4860
d)	PM 7: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	2 130,00	801-80104-4740
	PM 7: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	327,00	801-80104-4750

	PM 7: składki i inne pochodne Ukr.	482,00	801-80104-4850
	PM 7: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	318,00	801-80104-4860
e)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	26 000,00	801-80101-4740
	SP 1: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	32 500,00	801-80101-4750
	SP 1: składki i inne pochodne Ukr.	11 500,00	801-80101-4850
	SP 1: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	16 600,00	801-80101-4860
	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	6 500,00	801-80103-4740
	SP 1: składki i inne pochodne Ukr.	900,00	801-80103-4850
	SP 1: pozostałe wydatki bieżące UKR	1 000,00	801-80103-4860
	f)	SP 2: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	2 707,00
SP 2: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.		3 149,00	801-80101-4750
SP 2: składki i inne pochodne Ukr.		913,00	801-80101-4850
g)	SP 3: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	3 961,00	801-80101-4740
	SP 3: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	996,00	801-80101-4750
	SP 3: składki i inne pochodne Ukr.	680,00	801-80101-4850
	SP 3: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	1 022,00	801-80101-4860
h)	SP 5: zakup usług Ukr.	4 493,00	801-80101-4370
	SP 5: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	5 499,00	801-80101-4740
	SP 5: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	2 238,00	801-80101-4750
	SP 5: składki i inne pochodne Ukr.	1 520,00	801-80101-4850
	SP 5: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	2 407,00	801-80101-4860
	SP 5: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	576,00	801-80101-4860
i)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: dotacje dla przedszkoli niepublicznych UKR	152 106,14	801-80104-2340
	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zakup pomocy dydaktycznych UKR	-1 971,14	801-80195-4860
5.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:		
a)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	816 000,00	400-40001-2970
6.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich - wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2023 roku:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - wybory do Sejmu i Senatu	10 969,17	751-75108-4110
b)	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - wybory do Sejmu i Senatu	1 571,61	751-75108-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe - wybory do Sejmu i Senatu	64 147,22	751-75108-4170
d)	zakup materiałów i wyposażenia - wybory do Sejmu i Senatu	39 000,00	751-75108-4210
e)	zakup usług pozostałych - wybory do Sejmu i Senatu	5 000,00	751-75108-4300
7.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich - referendum ogólnokrajowe w 2023 roku:		
a)	zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	751-75110-4210
8.	ŚDS - środki dot. realizacji programu "Za Życiem" dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem:		
a)	Fundusz płac - sprzężone	54 589,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - sprzężone	9 398,00	852-85203-4110
c)	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -	1 130,00	852-85203-4120

	sprzężone		
d)	zakup materiałów i wyposażenia - sprzężone	7 348,12	852-85203-4210
e)	usługi pozostałe-sprzężone	3 000,00	852-85203-4300
f)	usługi psychologiczne-sprzężone	9 600,00	852-85203-4300
9.	SP Gola: realizacja programu w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica 2023"	10 685,00	801-80101-4240
10.	MGOPS - dotacja celowa dot. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:		
a)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	855-85502-3110
b)	zakup materiałów biurowych - świadczenia wychowawcze	210,00	855-85502-4210
11.	Środki w ramach programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś": Rewitalizacja stawu w Brzeziu (mała retencja)	17 700,00	010-01095-6050
12.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc finansowa w celu zorganizowania jubileuszu Gminnego Koła Hodowców Bydła, wydanie płyty muzycznej przez Stowarzyszenie "Dziecko"	19 000,00	926-92605-2360
13.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycyjny:		
a)	bieżące utrzymanie dróg i ulic	150 000,00	600-60016-4270
b)	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	10 000,00	600-60016-4300
c)	Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Daleszynie	60 000,00	921-92109-6050
d)	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	300 000,00	010-01044-6050
e)	remont instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Dalabuszkach	8 150,00	921-92109-4270
14.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	72 652,00	758-75818-4810
15.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie	100 000,00	921-92109-4270
b)	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	40 000,00	921-92109-6050
c)	Budowa ogrodzenia przy boisku w Kosowie	9 000,00	926-92695-6050
d)	zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, dystrybutorów na worki	15 000,00	900-90026-4210
16.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:		
a)	wznowienie i uaktualnienie publikacji "Pokoloruj Gostyń"	2 000,00	750-75075-4300
b)	zmiana stawki członkowskiej na rok 2023 - składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	1 400,00	750-75075-4430
17.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu (publikacja "Pokoloruj Gostyń")	1 500,00	921-92116-2480
b)	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu (publikacja "Pokoloruj Gostyń")	1 500,00	921-92118-2480
18.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny:		
a)	odpis na ZFŚS - zadania własne (pozostałe sprawy)	238,80	750-75011-4440
b)	odpis na ZFŚS - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	578,15	750-75011-4440

c)	odpis na ZFŚS	9 533,26	750-75023-4440
d)	wpłaty na PPK	5 867,00	750-75023-4710
19.	MGOPS:		
a)	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	45 000,00	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	1 105,00	852-85219-4120
	wpłaty na PPK	675,00	852-85219-4710
b)	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	5 500,00	855-85502-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników	950,00	855-85502-4110
	składki na Fundusz Pracy	135,00	855-85502-4120
	wpłaty na PPK	85,00	855-85502-4710
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	855-85504-4010
	składki od wynagrodzeń	730,00	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy	105,00	855-85504-4120
d)	pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	360 000,00	852-85202-4330
20.	SP 1:		
a)	jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020
b)	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	801-80101-4210
c)	naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, instalacji budynków	2 500,00	801-80101-4270
d)	jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80103-3020
e)	odszkodowanie	5 000,00	801-80101-3020
f)	naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego - grzejniki, oświetlenie	3 000,00	801-80101-4270
21.	SP 5:		
a)	zakup sprzętu - ekspres do kawy	3 000,00	801-80101-4210
b)	zakup środków czystości	3 000,00	801-80101-4210
22.	SP Daleszryn - program "Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej"		
a)	zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	801-80101-4210
b)	zakup pomocy dydaktycznych	43 500,00	801-80101-4240
c)	zakup usług pozostałych	4 000,00	801-80101-4300
23.	SP Daleszryn:		
a)	odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci	465,19	801-80101-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	1 124,27	801-80101-4440
	odpis na ZFŚS - administracja i obsługa	77,97	801-80103-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	1 949,19	801-80103-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	360,35	801-80107-4440
	odpis na ZFŚS - administracja i obsługa	60,45	801-80150-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	561,61	801-80195-4440
b)	<i>nauczanie specjalne:</i>		
	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	250,00	801-80149-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	40,00	801-80149-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 500,00	801-80149-4790
c)	<i>dodatkowe 0,5 etatu osoby wspomagającej dla dziecka z orzeczeniem:</i>		
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	4 600,00	801-80150-4010

	wpłaty na PPK - administracja i obsługa	120,00	801-80150-4710
24.	SP Gola:		
	odpis na ZFŚS - administracja i obsługa	451,36	801-80101-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	1 316,04	801-80101-4440
a)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	271,66	801-80103-4440
	odpis na ZFŚS	189,15	801-80107-4440
	odpis na ZFŚS - emeryci	342,87	801-80195-4440
b)	zakup licencji MS Office do 15 laptopów	1 800,00	801-80101-4210
c)	naprawy, remonty, konserwacje - z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych okien i szyb doprowadzających do zalania sali gimnastycznej	5 500,00	801-80101-4270
25.	SP Sikorzyn:		
a)	zakup licencji MS Office do 15 laptopów	1 800,00	801-80101-4210
b)	artykuły gospodarcze	1 000,00	801-80101-4210
c)	zakup materiałów remontowych - zakup oświetlenia do remontowanych łazienek	500,00	801-80101-4210
26.	Biblioteka: zwiększenie dotacji podmiotowej (z przeznaczeniem na ogrodnika - 2 062 zł, pokrycie kosztów energii cieplnej - 44 000 zł, koszty aktu notarialnego - 6 191 zł)	52 253,00	921-92116-2480
27.	OSiR:		
a)	zakup artykułów remontowych i gospodarczych - różne materiały do bieżących napraw i konserwacji OSiR: boiska, kręgielnia, kartodrom oraz kryta pływalnia	20 000,00	926-92604-4210
b)	zakupy związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych	3 500,00	926-92604-4210
c)	remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	30 000,00	926-92604-4270
d)	odpis na ZFŚS	5 600,00	926-92604-4440
e)	podatek od towarów i usług VAT	11 500,00	926-92604-4530
28.	Dodatkowe środki z przeznaczeniem na odpisy ZFŚS:		
a)	PM 1: odpis na administrację, obsługę, emerytów i nauczycieli	5 611,00	801-80104-4440
b)	PM 2: odpis na administrację, obsługę, emerytów i nauczycieli	4 080,00	801-80104-4440
c)	PM 4: odpis na administrację, obsługę, emerytów i nauczycieli	7 558,00	801-80104-4440
d)	PM 5: odpis na administrację, obsługę i emerytów	565,00	750-75085-4440
e)	PM 5: odpis na administrację, obsługę, emerytów i nauczycieli	5 671,00	801-80104-4440
f)	PM 7: odpis na administrację, obsługę, emerytów i nauczycieli	5 672,00	801-80104-4440
g)	Żłobek: odpis na ZFŚS	963,00	855-85516-4440
29.	Dodatkowe środki z przeznaczeniem na naukę pływania, lodowisko, kręgielnie:		
a)	SP 2: nauka pływania / lodowisko	14 000,00	801-80101-4300
b)	SP 3: nauka pływania / lodowisko / kręgielnia	20 000,00	801-80101-4300
c)	SP Gola: nauka pływania	3 000,00	801-80101-4300
d)	SP Kunowo: nauka pływania	5 000,00	801-80101-4300
e)	SP Sikorzyn: nauka pływania	1 500,00	801-80101-4300
	Zmniejszenie budżetu		
30.	ŚDS - zmniejszenie planowanych wydatków dot. bieżącej działalności ośrodka w związku z otrzymaniem zwiększonej kwoty dotacji na II półroczu 2023 r.		

a)	Osobowy fundusz płac	-55 000,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	-9 358,40	852-85203-4110
c)	zakup energii elektrycznej	-12 000,00	852-85203-4260
31.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycyjny:		
a)	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	-419 162,16	010-01044-6370
b)	Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	-90 000,00	710-71035-6050
32.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich:		
a)	Dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gola	-172 000,00	754-75412-6220
33.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	usługi transportowe	-102 137,00	801-80113-4300
b)	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	-146 080,00	851-85195-4300
34.	OSiR:		
a)	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-5 600,00	926-92604-4040
RAZEM		3 272 569,22	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:		
a)	udział w programie "Umiem pływać"	-1 500,00	926-92605-4300
b)	dotacja celowa - pomoc finansowa w celu zorganizowania zawodów Taekwondo Olimpijskiego	1 500,00	926-92605-2360
2.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:		
a)	zakup narkotestów	1 500,00	851-85153-4210
b)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-1 500,00	851-85153-4300
c)	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	-7 000,00	851-85154-2360
d)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 200,00	851-85154-2300
e)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-5 200,00	851-85154-4210
f)	warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	7 000,00	851-85154-4300
3.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny:		
a)	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	5 000,00	750-75023-4210
b)	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	-7 000,00	750-75023-4210
c)	usługi drukarsko-introligatorskie	2 000,00	750-75023-4300
4.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	-600 000,00	600-60016-6050
	Budowa i modernizacja dróg gminnych	600 000,00	600-60016-6050

b)	Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	-40 000,00	710-71035-6050
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	15 000,00	600-60016-4300
	Przebudowa pomieszczeń na harcówkę w m. Brzezcie 301	25 000,00	921-92109-6050
5.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	utworzenie nowego zadania zgodnie z klasyfikacją budżetową - opłata za wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN	80,00	900-90026-4510
	usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostyń	-80,00	900-90026-4300
b)	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-41 000,00	900-90019-2830
	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	41 000,00	900-90019-6230
c)	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	-5 000,00	900-90019-6230
	zakup rękawiczek oraz worków na odpady dla uczestników akcji "Sprzątanie świata"	5 000,00	900-90026-4210
6.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	-6 698,20	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków dot. wyrównania dla przedsiębiorstw	6 698,20	400-40001-4010
7.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Fundusz Sołecki:		
a)	Sołectwo Stankowo: Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	-310,00	921-92109-4210
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	310,00	921-92109-4210
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	-1 558,06	926-92695-4210
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	-560,00	926-92695-4300
	Wydz. SO - Sołectwo Stankowo: Remont remizy OSP	2 118,06	754-75412-4270
b)	Sołectwo Stężyca: Doposażenie placu zabaw	-1 500,00	926-92695-4210
	Sołectwo Stężyca: Zakup kosza do koszykówki	1 500,00	926-92695-4210
c)	Sołectwo Ziółkowo: Doposażenie placu zabaw	-6 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup siłowni zewnętrznej	6 000,00	926-92695-4210
d)	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	-1 190,00	921-92195-4210
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 784,00	921-92195-4300
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	-1 068,00	926-92695-4210
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	-164,00	926-92695-4300
	Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	-1 362,00	926-92695-6060
e)	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	-2 000,00	921-92109-4270
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	921-92195-4300
f)	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	-130,00	921-92195-4210
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	130,00	921-92195-4300
8.	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
a)	Nabycie gruntu pod teren rekreacyjny w Bogusławkach	5 000,00	700-70005-6060
	Nabycie gruntu pod chodnik w Starym Gostyniu	7 550,00	700-70005-6060

	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp)	-12 550,00	700-70005-6060
9.	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej:		
a)	Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych segment C dla KPP	-100 000,00	754-75405-6170
	Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego wersji SUV	100 000,00	754-75405-6170
10.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich		
a)	zakup energii	200,00	754-75421-4260
b)	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-200,00	754-75421-4700
11.	MGOPS:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy	-280,00	853-85395-4110
	zakup materiałów biurowych, licencji - dodatek węglowy	280,00	853-85395-4210
b)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 400,00	852-85219-4040
	zakup energii cieplnej - zakup gazu	2 800,00	852-85219-4260
	odpis na ZFŚS	7 600,00	852-85219-4440
c)	odpis na ZFŚS	630,00	855-85502-4440
	koszty szkolenia pracowników z innymi wydatkami	-630,00	855-85502-4700
d)	odpis na ZFŚS	250,00	855-85504-4440
	koszty szkolenia pracowników z innymi wydatkami	-250,00	855-85504-4700
e)	odpłatność gminy za dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	33 000,00	855-85508-4330
	odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	-33 000,00	855-85510-4330
12.	ŚDS:		
a)	wywóz nieczystości	-1 700,00	852-85203-4300
b)	odpis na ZFŚS	1 700,00	852-85203-4440
13.	DDS+:		
a)	dowóz uczestników	-400,00	852-85203-4300
b)	szkolenia pracowników	-400,00	852-85203-4700
c)	odpis na ZFŚS	800,00	852-85203-4440
14.	SP Daleszyn:		
a)	wpłaty na PPK - administracja i obsługa	900,00	801-80101-4710
	wpłaty na PPK - nauczyciele	1 100,00	801-80101-4710
b)	zakup paliwa stałego (ekogroszek)	-2 000,00	801-80101-4210
15.	SP Kunowo:		
a)	porządkowanie dokumentacji archiwalnej	-402,00	801-80101-4300
b)	podróże służbowe krajowe	402,00	801-80101-4410
16.	SP Siemowo:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	-63,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	-3,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-370,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	189,00	801-80149-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	8,00	801-80149-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 110,00	801-80149-4790
c)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	-126,00	801-80150-4110

	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	-5,00	801-80150-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-740,00	801-80150-4790
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	8 238 026,68	144 464 799,86
2.	Zmiany w wydatkach	3 272 569,22	154 606 767,98
3.	Deficyt	-4 965 457,46	-10 141 968,12

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 200 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	-	5 568 437,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	658 043,73
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem z tych środków	0,00	8 583,09
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	602 979,54	16 243 778,30

VI. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	-10 000,00	866 945,00
2.	Wpływy z usług	160 000,00	4 935 441,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	24 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	560 000,00
Razem		162 000,00	6 554 386,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 724 478,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	162 000,00	3 089 908,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00

4.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	560 000,00
Razem		162 000,00	6 554 386,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki