



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 11047

UCHWAŁA NR LVI/631/23 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 23 listopada 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, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. 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 148 301 350,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 142 121 659,90 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 179 690,63 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 14 538 530,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 998 506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 344 942,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 996 292,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

f) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 614 051,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 154 185 508,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 136 264 228,75 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 17 921 279,73 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 14 524 697,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 998 506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 259 870,65 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

f) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 996 292,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

g) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 628 443,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5 884 157,95 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 12 652 594,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 6 723 986,00 zł,

2) koszty w wysokości – 6 723 986,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 8 282 739 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 15 193 554,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 294 936,83 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 44 143 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 170 500 zł.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

11) 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,

12) 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,

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

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

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

16) 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,

17) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki w 2023 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

18) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

19) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,

20) załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Mirosław Żywicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	11 444,00	31 444,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	11 444,00	31 444,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 444,00	31 444,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 048,00	-334 916,00	808 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 048,00	-334 916,00	808 132,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	24 112,00	144 112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-430 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	1 429,00	11 129,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 543,00	19 543,00
750			Administracja publiczna	440 507,50	77 717,00	518 224,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 935,50	73 917,00	512 852,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 909,00	73 917,00	512 826,00
	75095		Pozostała działalność	513,00	3 800,00	4 313,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	513,00	3 800,00	4 313,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 576,00	2 160,00	277 736,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	267 988,00	2 160,00	270 148,00
		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	267 988,00	2 160,00	270 148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 239 051,00	1 460 033,00	74 699 084,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 060,00	3 330,00	141 390,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	138 060,00	1 940,00	140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 390,00	1 390,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 483 602,00	759 662,00	21 243 264,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 244 057,00	700 000,00	19 944 057,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 872,00	36 618,00	587 490,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352,00	544,00	896,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 500,00	40 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 661 534,00	681 950,00	10 343 484,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	75 000,00	135 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	866 050,00	583 950,00	1 450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 300,00	19 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	8 700,00	36 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 243,00	15 091,00	1 385 334,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	117,00	91,00	208,00
758		Różne rozliczenia	40 891 671,83	-20 170,00	40 871 501,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 594 843,64	-20 170,00	2 574 673,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 433 935,00	-288 500,00	1 145 435,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 600,00	171 100,00	278 700,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	904 423,00	97 230,00	1 001 653,00
801		Oświata i wychowanie	5 564 248,92	-406 182,55	5 158 066,37

80101		Szkoły podstawowe	852 557,56	-66 611,85	785 945,71
	0830	Wpływy z usług	521 800,00	-30 811,00	490 989,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 668,43	6 768,43
	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	35 323,96	-35 320,32	3,64
	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	4 155,60	-4 148,96	6,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 541,00	-35 570,70	423 970,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 380,00	-4 606,70	22 773,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 740,00	-30 964,00	105 776,00
80104		Przedszkola	3 898 096,00	-304 000,00	3 594 096,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 347 000,00	-304 000,00	1 043 000,00
851		Ochrona zdrowia	32 639,00	2 000,00	34 639,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 285,00	2 000,00	15 285,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 915 592,58	59 960,10	3 975 552,68
	85203	Ośrodki wsparcia	1 464 242,12	-16 904,60	1 447 337,52
	0830	Wpływy z usług	165 872,00	-20 000,00	145 872,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 836,00	558,00	9 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173,00	93,00	266,00
	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	1 267 456,32	2 444,40	1 269 900,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 875,26	37 211,74	230 087,00
	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	10 508,26	251,74	10 760,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 367,00	36 960,00	219 327,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 805,00	-10 000,00	531 805,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	552 873,02	49 652,96	602 525,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 873,02	49 652,96	602 525,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 520,00	-143 820,00	647 700,00
	85395	Pozostała działalność	791 520,00	-143 820,00	647 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	791 520,00	-143 820,00	647 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 834,00	1 407,50	38 241,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 834,00	1 407,50	38 241,50
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 034,00	1 407,50	21 441,50
855		Rodzina	9 604 895,95	782 783,00	10 387 678,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 171 850,60	788 783,00	9 960 633,60
	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	9 012 574,00	788 783,00	9 801 357,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
	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	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 848,35	-23 000,00	261 848,35
	0830	Wpływy z usług	208 000,00	-23 000,00	185 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 050,60	8 000,00	366 050,60

	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	8 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 688,00	200 000,00	350 688,00
	92195		Pozostała działalność	58 239,00	200 000,00	258 239,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				146 600 934,48	1 700 416,05	148 301 350,53

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 197 426,93	1 000,00	3 198 426,93
	01030		Izby rolnicze	34 550,00	1 000,00	35 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 550,00	1 000,00	35 550,00
600			Transport i łączność	7 684 989,53	-1 270 020,00	6 414 969,53
	60016		Drogi publiczne gminne	5 831 342,53	-1 270 020,00	4 561 322,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 061,33	30 000,00	1 127 061,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 264,53	-1 300 020,00	2 674 244,53
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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 584,00	1 400,00	87 984,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-2 400,00	10 100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00	12 000,00	192 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00	12 000,00	192 000,00
750			Administracja publiczna	12 596 873,79	-114 719,23	12 482 154,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 886,73	73 917,00	687 803,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 733,51	62 074,88	480 808,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 778,44	10 614,65	91 393,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 842,88	1 227,47	12 070,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 876,00	-4 000,00	461 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 876,00	-1 000,00	438 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	-1 000,00	8 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 439 292,62	-179 815,70	10 259 476,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 511,57	-55 974,06	6 140 537,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 244,73	-9 571,56	1 101 673,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 347,33	-1 371,38	132 975,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	-5 000,00	91 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 378,05	-10 000,00	91 378,05
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	-1 970,00	84 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717 556,00	-42 800,00	674 756,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	412 700,00	-40 720,00	371 980,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-29 900,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-2 816,70	125 183,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 033,12	9 033,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 774,88	2 774,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 383,00	9 000,00	249 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 500,00	145 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 017,00	-1 012,53	491 004,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	-922,22	20 984,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	240,00	25 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-240,00	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	-90,31	7 958,69
75095		Pozostała działalność	338 418,44	-12 808,00	325 610,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 518,44	-11 808,00	61 710,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 576,00	2 160,00	277 736,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	267 988,00	2 160,00	270 148,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 300,00	2 160,00	149 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 969,17	-4 534,17	6 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,61	-892,96	678,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 147,22	-19 797,22	44 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 950,00	40 950,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 631,00	8 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 365,00	12 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	898,35	898,35

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 895,06	0,00	1 092 895,06
	75412		Ochotnicze straża pożarne	658 318,06	0,00	658 318,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	12 000,00	66 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-22 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 333 698,33	-852 084,00	69 481 614,33
	80101		Szkoły podstawowe	39 083 381,73	-754 210,45	38 329 171,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 031,00	54 000,00	441 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 458,00	5 477,00	426 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 018,00	13 565,60	3 774 583,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 193,30	-12 061,48	250 131,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735 274,19	-70 990,00	3 664 284,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 768,76	-80 939,00	405 829,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 138,00	2 175,00	515 313,00
		4260	Zakup energii	1 991 851,00	-576 225,00	1 415 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 660,00	10 900,00	327 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381 554,00	-264 067,00	2 117 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 533,18	34 199,02	942 732,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 008,00	-23 958,00	41 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 381,00	16 950,00	197 331,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 925,00	36 330,00	199 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 376 371,00	146 359,62	16 522 730,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 274 565,00	-69 886,21	1 204 678,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 624,00	9 960,00	75 584,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 021,00	14 000,00	126 021,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 006 413,32	6 356,14	2 012 769,46

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	15 000,00	61 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 083,00	-402,00	51 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 531,00	-19 187,00	361 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 496,00	-2 404,45	25 091,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 034,63	-489,00	232 545,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 538,52	-2 962,00	27 576,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	-5 075,00	24 705,00
	4260	Zakup energii	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-470,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 580,00	-11 210,00	182 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	545,00	3 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 432,17	7 836,56	77 268,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 537,00	-1 523,00	4 014,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 014,00	1 200,00	18 214,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 573,00	30 603,00	842 176,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 764,00	-8 505,97	55 258,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 865,00	900,00	3 765,00
80104		Przedszkola	21 117 146,34	-55 800,46	21 061 345,88
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	75 000,00	395 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 509 732,00	570 200,00	8 079 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 313,00	-16 733,00	3 332 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 502,00	-18 991,71	237 510,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 839,35	-70 039,00	1 303 800,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 440,40	-35 216,00	161 224,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 650,00	8 513,00	167 163,00
	4220	Zakup środków żywności	1 347 000,00	-304 000,00	1 043 000,00
	4260	Zakup energii	666 250,00	-171 850,00	494 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 522,00	7 081,00	123 603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	-800,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 440,00	-10 108,00	188 332,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	-590,00	18 960,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	-136,00	5 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-150,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 828,00	-4 533,82	386 294,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-310,00	4 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 437,00	4 463,00	67 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 765,00	1 090,00	11 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 388,00	-75 307,00	3 863 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 649,00	-14 195,93	250 453,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 556,00	1 086,00	15 642,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 282,90	727,00	102 009,90
80107		Świetlice szkolne	967 512,56	-5 509,74	962 002,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 047,95	-1 258,00	132 789,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 668,80	-1 808,00	16 860,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 684,81	1 373,97	35 058,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00	-493,00	1 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 820,00	3 116,00	711 936,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 393,00	-6 440,71	43 952,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00	0,00	179 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 636,00	16 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 281,00	-931,00	69 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-2 682,00	2 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 735,00	977,00	89 712,00
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	1 577 100,00	-100 679,34	1 476 420,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 744,00	-25 446,00	119 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	-1 275,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 141,00	-13 237,00	31 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 423,00	-2 165,00	4 258,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	1 089,66	1 788,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	-300,00	121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 752,00	-59 216,00	59 536,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130,00	-130,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 674 641,00	16 623,83	2 691 264,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 877,00	3 000,00	270 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 806,00	-11 880,00	96 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	-6 522,26	4 155,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 570,51	-41,00	217 529,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 732,04	-5 098,00	25 634,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 462,45	2 802,82	48 265,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 653,00	-316,00	1 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 104,00	58 663,00	1 102 767,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 074,00	-23 984,73	64 089,27
80195		Pozostała działalność	457 482,02	41 136,02	498 618,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	10 000,00	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 854,16	24 112,02	323 966,18
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 494,86	7 024,00	31 518,86
851		Ochrona zdrowia	1 496 079,83	-1 000,00	1 495 079,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 936,83	0,00	1 294 936,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 860,00	-33 590,00	149 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	925,61	40 025,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 564,39	59 564,39
	4300	Zakup usług pozostałych	665 206,83	-26 900,00	638 306,83
	85195	Pozostała działalność	87 000,00	-1 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	-1 000,00	28 300,00
852		Pomoc społeczna	11 636 143,78	-291 650,90	11 344 492,88
	85202	Domy pomocy społecznej	1 360 000,00	-100 000,00	1 260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	-100 000,00	1 260 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 858 552,32	-75 555,60	2 782 996,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 802,50	-15 000,00	1 576 802,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 835,42	-5 200,00	278 635,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 290,80	-900,00	33 390,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 197,80	2 444,40	114 642,20

	4260	Zakup energii	156 260,00	-16 000,00	140 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 471,00	-40 000,00	408 471,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-900,00	2 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	173 500,00	0,00	173 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 160,00	1 300,00	25 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	-8 375,00	17 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00	7 075,00	80 315,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 260,00	-61 000,00	317 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	-60 000,00	310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	-1 000,00	572,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	5 000,00	655 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	5 000,00	655 000,00
85216		Zasiłki stałe	324 000,00	-50 000,00	274 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	-50 000,00	274 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 957 801,26	251,74	2 958 053,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 152,97	247,03	15 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	-2 706,00	394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 502,29	7 310,71	91 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 335,00	-600,00	92 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	3 000,00	20 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 890,00	-10 000,00	1 460 890,00
	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	1 470 890,00	-10 000,00	1 460 890,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	594 897,18	-50 000,00	544 897,18
	3110	Świadczenia społeczne	594 897,18	-50 000,00	544 897,18
85231		Pomoc dla cudzoziemców	552 873,02	49 652,96	602 525,98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	547 236,00	47 508,00	594 744,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 739,51	313,08	3 052,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,49	55,88	612,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 341,02	1 776,00	4 117,02

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 520,00	-143 820,00	667 700,00
	85395	Pozostała działalność	791 520,00	-143 820,00	647 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	776 000,00	-141 000,00	635 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735,00	-3 045,00	4 690,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	-246,00	808,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	-92,00	99,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	716,00	5 276,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-153,00	27,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 134,00	-3 892,50	42 241,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 134,00	-3 892,50	42 241,50
		3240 Stypendia dla uczniów	26 100,00	-5 300,00	20 800,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 034,00	1 407,50	21 441,50
855		Rodzina	11 832 873,60	696 427,51	12 529 301,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 263 476,60	788 783,00	10 052 259,60
		3110 Świadczenia społeczne	8 211 389,05	719 000,00	8 930 389,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-292,00	14 708,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	676 990,00	65 000,00	741 990,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 737,55	4 783,00	24 520,55
		4260 Zakup energii	8 500,00	292,00	8 792,00
	85504	Wspieranie rodziny	147 595,00	0,00	147 595,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 490,00	1 000,00	7 490,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	-1 000,00	2 350,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 025 105,00	-49 355,49	1 975 749,51
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	30 000,00	1 340 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 931,00	-42 960,00	362 971,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 217,00	-614,56	29 602,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 080,00	-11 098,00	68 982,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 943,00	-1 682,00	9 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 720,00	18 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	-4 500,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-20,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	-23 000,00	70 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00	-0,93	13 713,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 913 091,12	-740 295,00	12 172 796,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 445 697,12	-260 565,00	2 185 132,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 357 397,12	62 535,00	1 419 932,12
	4307	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-109 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 600,00	-62 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	-171 000,00	331 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 512,00	194 500,00	346 012,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	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	0,00	175 500,00	175 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 521 194,00	-339 730,00	3 181 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 500,00	-339 730,00	170 770,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 500,00	-206 500,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	-19 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00

	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	-185 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 500,00	-4 000,00	174 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 880,00	-4 000,00	133 880,00
	90095	Pozostała działalność	4 792 188,00	-134 000,00	4 658 188,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-19 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	370 388,00	-200 000,00	170 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	10 000,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434 800,00	14 000,00	1 448 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	60 000,00	2 630 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 836,48	212 329,00	5 867 165,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 054 854,43	14 829,00	3 069 683,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 374,75	6 829,00	56 203,75
	4270	Zakup usług remontowych	120 827,94	8 000,00	128 827,94
	92118	Muzea	607 228,00	2 500,00	609 728,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 228,00	2 500,00	609 728,00
	92195	Pozostała działalność	386 677,05	195 000,00	581 677,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 960,18	-2 021,00	35 939,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 968,21	-2 979,00	57 989,21
926		Kultura fizyczna	10 029 403,72	-13 829,00	10 015 574,72
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 412 881,00	0,00	8 412 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 536,00	89 000,00	2 419 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 400,00	-3 100,00	166 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 575,00	6 100,00	439 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 438,00	-3 000,00	57 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 266,00	20 000,00	188 266,00
	4260	Zakup energii	2 534 800,00	-180 000,00	2 354 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 164,00	-10 000,00	743 164,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	391 500,00	80 000,00	471 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 303 500,00	-12 000,00	1 291 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	306 972,72	-1 829,00	305 143,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 353,26	-1 829,00	52 524,26
Razem:			156 742 902,60	-2 557 394,12	154 185 508,48

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 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
750			Administracja publiczna	438 909,00	73 917,00	512 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 909,00	73 917,00	512 826,00
		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	438 909,00	73 917,00	512 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 576,00	2 160,00	277 736,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	267 988,00	2 160,00	270 148,00
		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	267 988,00	2 160,00	270 148,00
852			Pomoc społeczna	1 533 964,58	-7 303,86	1 526 660,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 267 456,32	2 444,40	1 269 900,72
		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	1 267 456,32	2 444,40	1 269 900,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 508,26	251,74	10 760,00
		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	10 508,26	251,74	10 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
855			Rodzina	9 260 047,60	785 783,00	10 045 830,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 850,60	788 783,00	9 900 633,60
		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	9 012 574,00	788 783,00	9 801 357,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	-3 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
Razem:				13 683 974,47	854 556,14	14 538 530,61

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 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
750			Administracja publiczna	438 909,00	73 917,00	512 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 909,00	73 917,00	512 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 592,23	62 074,88	384 667,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 308,77	10 614,65	67 923,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 210,95	1 227,47	9 438,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 576,00	2 160,00	277 736,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	267 988,00	2 160,00	270 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 300,00	2 160,00	149 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 969,17	-4 534,17	6 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,61	-892,96	678,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 147,22	-19 797,22	44 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 950,00	40 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 631,00	8 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 365,00	12 365,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	898,35	898,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	1 533 964,58	-7 303,86	1 526 660,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 267 456,32	2 444,40	1 269 900,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 563,80	2 444,40	64 008,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 508,26	251,74	10 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 352,97	247,03	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,29	4,71	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 000,00	-10 000,00	246 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 260 047,60	785 783,00	10 045 830,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 850,60	788 783,00	9 900 633,60
		3110	Świadczenia społeczne	8 211 389,05	719 000,00	8 930 389,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-292,00	14 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 589,00	65 000,00	719 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 737,55	4 783,00	24 520,55
		4260	Zakup energii	8 500,00	292,00	8 792,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
Razem:				13 670 141,46	854 556,14	14 524 697,60

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
			Sołectwo Brzezie: Rewitalizacja stawu	9 874,86
600			Transport i łączność	4 183 228,53
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	43 384,00
			Program uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 100 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 774 844,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 244,53
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	168 094,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	600 000,00
			Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	40 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ronda na DW 434 w kierunku strefy gospodarczej	121 886,00
			Budowa ulicy Józefa Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	1 014 002,36
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Nad Kanią z ul. Europejską	500 000,00
			Sołectwo Czachorowo: Przebudowa drogi gminnej	20 262,17
			Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 600,00

			Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	40 600,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	60 000,00
				0,00
			Zwrot dotacji - Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	60 000,00
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, wywłaszczenia, ugody, itp.)	196 450,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	750 000,00
			Zamiana nieruchomości Dalabuszki-Gostyń	11 000,00
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
750			Administracja publiczna	136 991,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 991,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 183,30
			Zakup licencji	125 183,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033,12
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	9 033,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774,88
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2 774,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	205 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	205 000,00
			Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych segment C dla KPP	0,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP	25 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego segment C	80 000,00
			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
			Zakup sprzętu-doposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Goli	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego	17 000,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	115 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie	40 000,00

		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Gostyniu	75 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	40 000,00
		Przebudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu im. Tadeusza Kutrzeby	30 000,00
		Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	355 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
		Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	4 675 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 982,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	77 000,00
		Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	254 000,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni w centrum Gostynia	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	401 200,00
		Zakup dwóch ciągników	295 200,00
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	25 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	26 000,00
		Zakup wozu asenizacyjnego do podlewania roślin	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 012,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 512,00
		Budowa czterech publicznych stacji ładowania pojazdów w Gminie Gostyń	151 512,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 500,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	175 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 770,00
		Modernizacja oświetlenia	160 270,00
		Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	10 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	0,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	0,00
90095		Pozostała działalność	2 725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	20 000,00
		Modernizacja budynku na ul. Starogostyńskiej	50 000,00
		Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza	190 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	30 000,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	2 110 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu autobusowym	70 000,00
		Zielony Ład	130 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
		Modernizacja toalet w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	76 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Daleszynie	0,00
		Przebudowa pomieszczeń na harcówkę w m. Brzezcie 301	175 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	40 000,00
		Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00
		Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony	4 000,00
		Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej	75 000,00
926		Kultura fizyczna	453 665,20
	92601	Obiekty sportowe	6 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00
		Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	6 050,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	200 000,00
		Modernizacja strefy saun	210 000,00
	92695	Pozostała działalność	37 615,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 977,20
		Budowa ogrodzenia przy boisku w Kosowie	9 000,00
		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:				17 921 279,73

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LVI/631/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 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	11 985 968,13
	Razem przychody	12 652 594,95
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	5 568 437,00
	Razem rozchody	6 768 437,00

Załącznik Nr 7
do uchwały nr LVI/631/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	528 300,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 600,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 600,00	
	60019	Płatne parkowanie	487 700,00	
		Wpływy z usług	487 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 625 276,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 481,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	163 934,00	
		Wpływy z usług	275 547,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 184 795,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	623 731,00	
		Wpływy z usług	405 064,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 447,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 132 500,00	
		Wpływy z usług	1 132 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 772 797,00	
		Wpływy z usług	1 371 597,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	401 200,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	364 600,00	
		Wpływy z usług	364 600,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	812 550,00	
		Wpływy z usług	694 550,00	
		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	475 963,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 963,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	82 280,00	
		Wpływy z usług	393 683,00	
		Razem przychody	6 723 986,00	
600		Transport i łączność		167 174,00
	60016	Drogi publiczne gminne		40 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		40 600,00
	60019	Płatne parkowanie		126 574,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		126 574,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 332 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 444,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		389 444,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		942 306,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		786 306,00
		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		4 779 639,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		390 001,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		390 001,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		923 213,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		522 013,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		401 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		350 092,00
		Wynagrodzenia i pochodne		209 566,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		140 526,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		2 459 720,00
		Wynagrodzenia i pochodne		2 154 259,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		285 461,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	656 613,00
		Wynagrodzenia i pochodne	213 844,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	344 769,00
		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	444 423,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 423,00
		Wynagrodzenia i pochodne	122 609,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	321 814,00
		Razem koszty	6 723 986,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 848 984,00	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	40 600,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 600,00	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	956 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	395 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	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	496 200,00	0,00	150 000,00
	90004		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	401 200,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	401 200,00	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	4 198 105,00	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	609 728,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	609 728,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
Razem:				3 934 634,00	4 198 105,00	150 000,00
Ogółem				8 282 739,00		

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	238 602,33	10 049 562,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 421,65	441 031,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	441 031,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	218 057,69	8 079 932,00	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	8 079 932,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 951,55	0,00	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	270 877,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	270 877,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 122,99	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	11 122,99	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	1 518 390,00	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	1 460 890,00	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	1 460 890,00	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	1 340 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 340 000,00	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	1 340 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 500,00	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	175 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	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	184 000,00	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	184 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 141 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 141 500,00	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	141 500,00	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:				5 143 992,33	10 049 562,00	0,00
Ogółem				15 193 554,33		

Załącznik Nr 9
do uchwały nr LVI/631/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki w 2023 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	998 506,00	998 506,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	35 030,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 030,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	796 000,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		796 000,00
851	85153	2310	dotacja na realizację programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"	3 143,00	
		4300	realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"		3 143,00
851	85154	2310	dotacja na realizację programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"	13 285,00	
		4170	realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"		13 000,00
		4300	realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"		285,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	20 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		14 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		6 000,00
900	90013	2310	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	40 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	91 048,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		91 048,00

Załącznik Nr 10
do uchwały nr LVI/631/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 2023 r.

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	20 941,86
rozd. 01095	Pozostała działalność	20 941,86
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	6 200,00
	Sołectwo Czajkowo: Zabezpieczenie skarpy brzegu na stawie	1 200,00
	Sołectwo Siemowo: Czyszczenie stawu	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,86
	Sołectwo Brzezie: Rewitalizacja stawu	9 874,86
dział 600	Transport i łączność	40 262,17
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	40 262,17
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Równanie dróg gminnych	11 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Poszerzenie drogi gminnej przy posesji nr 1	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 262,17
	Sołectwo Czachorowo: Przebudowa drogi gminnej	20 262,17
dział 750	Administracja publiczna	1 018,44
rozd. 75095	Pozostała działalność	1 018,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 018,44
	Sołectwo 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
rozd. 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
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 497,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	Sołectwo Stężycza: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 497,12
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Daleszyn: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	154,02
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	700,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 272,74
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	509,76
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	841,67
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 018,93
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	10 500,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 510,48
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 333,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 203,75
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	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	61,50
	Sołectwo Stężycza: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 992,83
	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 Stężycza: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie monitoringu placu przy świetlicy	8 269,17
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00

	Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	6 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	80 177,05
4090	Honoraria	4 748,66
	Sołectwo Bogusławki: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	150,00
	Sołectwo Brzezie: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	435,00
	Sołectwo Daleszyna: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Dusina: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Gola: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Kosowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	529,33
	Sołectwo Krajewice: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Kunowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Osowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Ostrowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Siemowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Sikorzyn: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Stankowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	150,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Tworzymirki: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	524,33
	Sołectwo Ziółkowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,18
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 712,00
	Sołectwo Daleszyna: 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	871,00
	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	639,32
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	829,89
4300	Zakup usług pozostałych	51 489,21
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 586,00
	Sołectwo Daleszyna: 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	3 592,25
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	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

	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 250,00
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 500,00
	Solectwo Ziólkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 970,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	163 643,72
rozdz. 92695	Pozostała działalność	163 643,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 524,26
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 100,00
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	932,00
	Solectwo Dusina: Zakup farb do odmalowania malej architektury	1 000,00
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	550,85
	Solectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	0,00
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	627,75
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	551,05
	Solectwo Kunowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	400,00
	Solectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Osowo: Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe	5 500,00
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Solectwo Siemowo: Zakup ławostolów	4 500,00
	Solectwo Siemowo: Zakup elementów malej architektury	4 000,00
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	0,00
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	941,94
	Solectwo Stankowo: Zakup materiałów na pokrycie dachu altany drewnianej	0,00
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	943,56
	Solectwo Stężycy: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 800,00
	Solectwo Stężycy: Zakup kosza do koszykówki	1 871,00
	Solectwo Stężycy: Doposażenie placu zabaw	0,00
	Solectwo Sikorzyn: Zakup drzwi zewnętrznych do ętsrady muzycznej	0,00
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	677,49
	Solectwo Tworzymirki: Zakup namiotu zewnętrznego	0,00
	Solectwo Ziólkowo: Doposażenie placu zabaw	0,00
	Solectwo Ziólkowo: Zakup siłowni zewnętrznej	12 500,00
	Solectwo Kosowo: Zakup kosza do koszykówki	3 228,62
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	Solectwo Dusina: Remont zewnętrznego sanitariatu WC przy scenie muzycznej	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 704,26
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Solectwo Bogusławki: Wykonanie planeki zewnętrznej na namiot	6 104,09
	Solectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 836,00
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	9 174,86
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 020,00
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00

	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	17 312,92
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Solectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	1 000,00
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 940,00
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 350,00
	Solectwo Stary Gostyń: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 650,00
	Solectwo Sikorzyn: Wykonanie zabezpieczenia estrady muzycznej	8 000,00
	Solectwo Sikorzyn: Wykonanie drzwi zewnętrznych do estrady muzycznej	1 500,00
	Solectwo Tworzymirki: Wykonanie trawnika przy ogrodzeniu betonowym placu zabaw	4 616,39
	Solectwo Ziólkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20
	Solectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku	7 477,20
	Solectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę	6 500,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 638,00
	Solectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	14 638,00
	RAZEM	437 991,85

Załącznik Nr 11
do uchwały nr LVI/631/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 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	7 996 292,25	7 996 292,25
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)	590 580,00	
		3110	Świadczenia społeczne		579 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27,00
		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
		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)	1 632 000,00	
		2970	Różne przelewy		1 743 611,75
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 842,66
		4260	Zakup energii		1 600,00

Załącznik Nr 12
do uchwały nr LVI/631/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 2023 r.

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	1 614 051,29	1 628 443,19
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	3 008,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 008,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	169 130,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		165 800,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 330,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	19 374,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 900,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		395,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		79,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	405 216,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		403 360,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 540,93
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		315,07
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	1 291,61	

85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 080,40
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		211,21
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzaniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	43,35	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36,26
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,09
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	3 176,00	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 176,00
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)	787,02	
	4860	stypendia dla uczniów z Ukrainy		787,02
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)	1 001 653,00
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		197 331,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		199 255,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 584,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		126 021,00

801	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 214,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 500,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 765,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00
	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		67 900,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 855,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 642,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		102 009,90
	80195	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		31 518,86
	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)	9 872,31	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 872,31