



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 128

UCHWAŁA NR XLVI/528/22 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 131 383 874,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 124 891 874,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 6 492 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 557 505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 974 078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 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 39 479,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 4) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 975 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 138 034 990,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 123 721 492,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 313 498,23 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 557 505 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 974 078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 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 39 479,56 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,
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 975 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 651 116,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 851 116,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł.

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

- 1) przychody w wysokości – 5 573 865 zł,
- 2) koszty w wysokości – 5 573 865 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 296 886 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 14 157 752 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023,

6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10 000 000 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu:

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600 000 zł,
- 2) części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000 zł.

§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 702 000 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 41 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 57 000 zł.

§ 14. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 160 000 zł.

§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 160 000 zł.

§ 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.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 260 000 zł,
2. celowe w wysokości 1 477 800 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 770 000 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 57 800 zł,
 - 5) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.
Plan dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 760 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 760 000,00
600			Transport i łączność	320 000,00
	60019		Płatne parkowanie	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	370 044,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 044,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 018,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00
		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	6 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 903 273,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 472 177,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 244 057,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	539 175,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 073,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 872,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 445 484,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 691 811,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 188 314,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 719,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	596 640,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 360 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 585 612,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 896 874,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 688 738,00
758		Różne rozliczenia	34 136 580,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 286 678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 286 678,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 433 935,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 433 935,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 975 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 975 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 967,00
801		Oświata i wychowanie	5 246 634,56
	80101	Szkoły podstawowe	738 857,56
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	123,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	149,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 306,00

	0830	Wpływy z usług	531 800,00
	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
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 380,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 740,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 030,00
80104		Przedszkola	4 308 627,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 347 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 947 927,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 000,00
852		Pomoc społeczna	2 440 667,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 206 700,00
	0830	Wpływy z usług	165 872,00
	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	1 020 828,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
85216		Zasiłki stałe	242 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 367,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 367,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 000,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00

		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
855			Rodzina	8 172 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 812 574,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00
		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	1 034,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 000,00
		0830	Wpływy z usług	208 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 048,00
	92116		Biblioteki	91 048,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00
926			Kultura fizyczna	3 583 968,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 583 968,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	249 468,00
		0830	Wpływy z usług	3 327 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				131 383 874,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 418 224,86
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 550,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 674,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 760 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 200,00
600			Transport i łączność	4 434 706,17
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 262,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 262,17
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 470,00

	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
710		Działalność usługowa	176 020,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00
750		Administracja publiczna	12 006 513,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 583,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 876,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 193 780,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 551,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 604,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 230,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 748,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 880,00
	4260	Zakup energii	509 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	244 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 756,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	412 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 749,29
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 983,00

	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 983,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	307 218,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 518,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 481,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	74 400,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	29 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75495		Pozostała działalność	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 847 360,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	109 560,00
	3050	Zasądzone renty	34 560,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 737 800,00
	4810	Rezerwy	1 537 800,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 416 991,38
	80101	Szkoły podstawowe	37 243 454,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 893,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674 103,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 579,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 041,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	828,40
	4190	Nagrody konkursowe	7 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 682,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 147,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,63
	4260	Zakup energii	1 945 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	199 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 666,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 656,80
	4309	Zakup usług pozostałych	430,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 360,70
	4480	Podatek od nieruchomości	385,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 343,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 065 851,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 498,10
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 176,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 918 485,65
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00
	4260	Zakup energii	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 166,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 573,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 764,00
80104		Przedszkola	20 574 815,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 509 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 347 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	666 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	198 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 236,00
	4580	Pozostałe odsetki	80 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	288 749,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 976 938,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 791,00
80107		Świetlice szkolne	909 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 107,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 583 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583 428,00
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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 616,00
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	1 502 053,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 257 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 943,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 608 927,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 984,00

	4300	Zakup usług pozostałych	822 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 074,00
80195		Pozostała działalność	396 620,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 685,17
851		Ochrona zdrowia	1 021 080,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000,00
	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	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 000,00
	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	122 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 330,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 110,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	278 080,00
	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	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 080,00
852		Pomoc społeczna	9 636 967,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 598 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 250,00
	4220	Zakup środków żywności	37 650,00
	4260	Zakup energii	156 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 921,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 000,00
	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	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 347,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 890,00

	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295		Pozostała działalność	244 510,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00
	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	49 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00
855		Rodzina	10 434 303,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 957 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 030 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,90
	85504	Wspieranie rodziny	142 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
85508		Rodziny zastępcze	55 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 993 679,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 997 279,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 436 497,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 497,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	366 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 429 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 253 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
90095		Pozostała działalność	4 190 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	460 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 853 508,75
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	85 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 922,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 393,25
	4270	Zakup usług remontowych	9 677,94
	4300	Zakup usług pozostałych	399 851,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
92116		Biblioteki	1 250 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 324,00
92118		Muzea	566 728,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 728,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
92195		Pozostała działalność	331 033,82
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 436,86
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 596,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
926		Kultura fizyczna	9 102 734,51
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 510 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4090	Honoraria	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 266,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 050,00
	4260	Zakup energii	2 534 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 164,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	380 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 283 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00
	3250	Stypendia różne	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	92695	Pozostała działalność	308 982,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 213,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 291,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:			138 034 990,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	370 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 018,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00
		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	6 051,00
852			Pomoc społeczna	1 276 828,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 828,00
		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	1 020 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00
		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
855			Rodzina	7 904 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 812 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00
		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	1 034,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00
Razem:				9 557 505,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	370 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 051,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,01
852			Pomoc społeczna	1 276 828,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
		4260	Zakup energii	61 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00
		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
855			Rodzina	7 904 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 812 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00
Razem:				9 557 505,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/528/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 grudnia 2022r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	530,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
855			Rodzina	300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
RAZEM				320 530,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

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

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	425 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
			Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	4 675 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	77 000,00
			Wykonanie nasadzeń zieleni w centrum Gostynia	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	100 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	2 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu autobusowym	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00
			Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej	75 000,00
926			Kultura fizyczna	29 977,20
	92695		Pozostała działalność	29 977,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20
			Sołectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku	7 477,20
			Sołectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	16 000,00

	Razem:	14 313 498,23
--	---------------	---------------

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVI/528/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 grudnia 2022r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2023 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 851 116,31
	Razem przychody	7 851 116,31
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
	Razem rozchody	1 200 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVI/528/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 grudnia 2022r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	483 700,00	
	60019	Płatne parkowanie	483 700,00	
		Wpływy z usług	483 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 338 276,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 481,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	193 934,00	
		Wpływy z usług	168 547,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	974 795,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	623 731,00	
		Wpływy z usług	345 064,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 777,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00	
		Wpływy z usług	1 100 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 246 497,00	
		Wpływy z usług	1 246 497,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	352 500,00	
		Wpływy z usług	352 500,00	
	90095	Pozostała działalność	605 780,00	
		Wpływy z usług	582 780,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 112,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 112,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	58 930,00	
		Wpływy z usług	388 182,00	
		Razem przychody	5 573 865,00	
600		Transport i łączność		132 980,00
	60019	Płatne parkowanie		132 980,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		132 980,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 031 580,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 444,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	312 444,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	719 136,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	719 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 991,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 240,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	358 240,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 051,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	480 051,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	335 821,00
		Wynagrodzenia i pochodne	202 280,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	133 541,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	2 297 615,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 084 483,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	213 132,00
	90095	Pozostała działalność	518 264,00
		Wynagrodzenia i pochodne	222 926,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	265 338,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 314,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 314,00
		Wynagrodzenia i pochodne	132 190,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	287 124,00
		Razem koszty	5 573 865,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dn. 22 grudnia 2022r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 408 384,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	866 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	320 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 857 052,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 040 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 040 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 250 324,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 250 324,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	566 728,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	566 728,00	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:	2 439 834,00	3 857 052,00	0,00
Ogółem	6 296 886,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 422 362,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	387 031,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	387 031,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 509 732,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 509 732,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 257 722,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 257 722,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	267 877,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	267 877,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	187 000,00	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	122 000,00	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	122 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 528 390,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 890,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 470 890,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 310 000,00	0,00	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 310 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	85 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 120 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:			4 735 390,00	9 422 362,00	0,00
Ogółem			14 157 752,00		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVI/528/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 grudnia 2022r.

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	974 078,00	974 078,00
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
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	32 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		32 000,00
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 11
do uchwały Nr XLVI/528/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 grudnia 2022r.

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

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

	Solectwo Daleszyn: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Solectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Solectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Solectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	154,02
	Solectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Solectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	700,00
	Solectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 272,74
	Solectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	509,76
	Solectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	841,67
	Solectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 018,93
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	Solectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otótku	9 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 056,75
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 522,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 393,25
	Solectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Solectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Solectwo Krajewice: Zakup materiałów na wykonanie zabudowy dla koszy	2 000,00
	Solectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Solectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Solectwo Stankowo: Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	1 729,42
	Solectwo Tworzymirki: Zakup wzmocnień stołów na świetlicy	1 000,00
	Solectwo Stężycza: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 163,83
	Solectwo Stankowo: Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 677,94
	Solectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Solectwo Czajkowo: Remont świetlicy wiejskiej	7 677,94
4300	Zakup usług pozostałych	17 451,74
	Solectwo Dalabuszki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 182,57
	Solectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Solectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Solectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Solectwo Kunowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Solectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Solectwo Stężycza: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Solectwo Stary Gostyń: Wykonanie monitoringu placu przy świetlicy	8 269,17
	Solectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	Solectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00
	Solectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	6 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	82 533,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 436,86
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Solectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	10 000,00
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00
	Solectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	700,00

	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	906,97
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	900,00
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	829,89
4300	Zakup usług pozostałych	53 096,96
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 350,00
	Solectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	9 000,00
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	996,96
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 100,00
	Solectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 250,00
	Solectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 500,00
	Solectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 000,00
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 200,00
	Solectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	178 982,51
rozd. 92695	Pozostała działalność	178 982,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 213,44
	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 Dusina: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00
	Solectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	550,85
	Solectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	5 000,00
	Solectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	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	3 000,00
	Solectwo Osowo: Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe	2 000,00
	Solectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Solectwo Siemowo: Zakup ławostolów	4 500,00
	Solectwo Siemowo: Zakup elementów małej architektury	4 000,00
	Solectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Solectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Solectwo Stankowo: Zakup materiałów na pokrycie dachu altany drewnianej	5 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	943,56
	Solectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Solectwo Stężycza: Zakup kosza do koszykówki	3 000,00
	Solectwo Stężycza: Doposażenie placu zabaw	1 500,00

	Solectwo Sikorzyn: Zakup drzwi zewnętrznych do estrady muzycznej	1 000,00
	Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Tworzymirki: Zakup namiotu zewnętrznego	2 819,03
	Solectwo Ziólkowo: Doposażenie placu zabaw	6 000,00
	Solectwo Ziólkowo: Zakup siłowni zewnętrznej	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	Solectwo Dusina: Remont zewnętrznego sanitariatu WC przy scenie muzycznej	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 291,87
	Solectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Solectwo Bogusławki: Wykonanie plandeki 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	3 000,00
	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	11 674,86
	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	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	3 000,00
	Solectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	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 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	16 000,00
	Solectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	16 000,00
	RAZEM	437 991,85

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLVI/528/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 grudnia 2022r.

**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				5 975 000,00	5 975 000,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 975 000,00	
010	01044	6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo		1 300 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu		4 675 000,00