

ZARZĄDZENIE Nr 103 / 2021
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2021 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **186.492,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **90.782.568,06 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **186.492,00 zł**, tj. do kwoty **84.122.237,06 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **99.761,00 zł** i zwiększa się o kwotę **286.253,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **97.966.638,24 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **99.761,00 zł** i zwiększa się o kwotę **286.253,00 zł**, tj. do kwoty **81.780.572,17 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **1.461,00 zł**, tj. do kwoty **210.732,00 zł**.

4. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 103/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2021 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **5.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 166 z dnia 22 września 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego).
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **63.250,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 22 września 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **154,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 305/2021 z dnia 29 września 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **17.060,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 22 września 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **40.265,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 134 z dnia 26 sierpnia 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **50.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 15 września 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **5.944,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 136 z dnia 26 sierpnia 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
8. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **53,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 281/2021 z dnia 20 września 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o Karcie Dużej Rodziny.

9. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85513 o kwotę **4.766,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia 20 września 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

10. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę **59.800,00 zł**, w tym zmniejsza się o 1.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększa się o 60.800,00 zł na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych (zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i szkolenia pracowników).

11. W rozdziale 80103 zmniejsza się o kwotę **300,00 zł** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

12. W rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** plan na wydatki rzeczowe w przedszkolach.

13. W rozdziale 80106 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł**, w tym zwiększa się o 1.200,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i zmniejsza się o 1.300,00 zł na wydatki rzeczowe w punktach przedszkolnych.

14. W rozdziale 80132 przenosi się plan wydatków w kwocie **300,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej.

15. W rozdziale 80148 zmniejsza się o kwotę **57.200,00 zł** plan na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.

16. W rozdziale 80149 przenosi się plan wydatków w kwocie **1.000,00 zł** z wpłat na PPK na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w Przedszkolu nr 2.

17. W rozdziale 80150 zwiększa się o kwotę **2.800,00 zł** plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

18. W rozdziale 85401 przenosi się plan wydatków w kwocie **700,00 zł** z wynagrodzeń osobowych (500,00 zł) i zakupu usług zdrowotnych (200,00 zł) na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w świetlicach szkolnych.

19. W rozdziale 85516 przenosi się plan wydatków w kwocie **21.800,00 zł** z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe pracowników Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha".

20. Wydatki w kwocie **1.461,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), w tym:

- w kwocie 461,00 zł do rozdziału 90095 na różne opłaty,
- w kwocie 1.000,00 zł do rozdziału 92695 na zakup pozostałych usług.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr **103/2021** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 września 2021 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

ZMIANY W DOCHODACH NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	297 218,50	0,00	5 000,00	302 218,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 288,00	0,00	5 000,00	293 288,00
852	Pomoc społeczna	2 462 584,00	0,00	120 729,00	2 583 313,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 696,00	0,00	154,00	144 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 176 297,00	0,00	120 575,00	2 296 872,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	0,00	55 944,00	117 944,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	0,00	50 000,00	112 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 944,00	5 944,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	22 167 913,00	0,00	4 819,00	22 172 732,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 587 213,00	0,00	4 819,00	5 592 032,00
	bieżące	83 935 745,06	0,00	186 492,00	84 122 237,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 630,13	0,00	0,00	252 630,13
	majątkowe	6 660 331,00	0,00	0,00	6 660 331,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	90 596 076,06	0,00	186 492,00	90 782 568,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 630,13	0,00	0,00	252 630,13

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	588 000,00	588 000,00	587 400,00	565 400,00	22 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	588 000,00	588 000,00	586 700,00	564 900,00	21 800,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 944,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 944,00	150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	24 330 766,00	24 330 766,00	3 355 355,00	2 338 259,00	1 017 096,00	0,00	20 975 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 619,00	26 619,00	26 619,00	21 800,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 335 585,00	24 335 585,00	3 360 174,00	2 360 059,00	1 000 115,00	0,00	20 975 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	29 605,00	29 605,00	29 605,00	0,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 371,00	34 371,00	34 371,00	0,00	34 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 316 282,00	2 316 282,00	2 310 682,00	1 632 169,00	678 513,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 316 282,00	2 316 282,00	2 310 682,00	1 653 969,00	656 713,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 284 416,50	7 074 326,50	6 909 126,50	690 166,10	6 218 960,40	159 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	3 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 284 877,50	7 074 787,50	6 909 587,50	690 166,10	6 219 421,40	159 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	3 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 578 855,50	368 765,50	368 765,50	0,00	368 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 579 316,50	369 226,50	369 226,50	0,00	369 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 125 492,00	3 424 996,00	2 911 071,00	1 752 438,00	1 158 633,00	500 807,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 126 492,00	3 425 996,00	2 912 071,00	1 752 438,00	1 159 633,00	500 807,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 716 396,00	15 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 717 396,00	16 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	97 780 146,24	81 594 080,17	52 711 264,78	35 147 142,13	17 564 122,65	4 369 557,00	23 957 170,56	273 587,33	26 400,00	256 100,50	16 186 066,07	14 186 066,07	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00			
	zmniejszenie	-99 761,00	-99 761,00	-99 761,00	-2 500,00	-97 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	286 253,00	286 253,00	103 883,08	21 800,00	82 083,08	0,00	182 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	97 966 638,24	81 780 572,17	52 715 386,86	35 166 442,13	17 548 944,73	4 369 557,00	24 139 540,48	273 587,33	26 400,00	256 100,50	16 186 066,07	14 186 066,07	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00			

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	8 380,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	237 757,00	0,00	237 757,00	237 757,00	0,00	237 757,00	237 757,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 539,00	0,00	28 539,00	28 539,00	0,00	28 539,00	28 539,00	0,00
750	75011	Konserwacja / renowacja ksiąg stanu cywilnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	21 992,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 774,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	186 002,36	0,00	186 002,36	186 002,36	0,00	186 002,36	186 002,36	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	10 696,00	154,00	10 850,00	10 696,00	154,00	10 850,00	10 850,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	15 895 000,00	0,00	15 895 000,00	15 895 000,00	0,00	15 895 000,00	15 895 000,00	0,00
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	5 557 000,00	0,00	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	308,00	53,00	361,00	308,00	53,00	361,00	361,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	29 605,00	4 766,00	34 371,00	29 605,00	4 766,00	34 371,00	34 371,00	0,00
OGÓŁEM			22 113 353,36	9 973,00	22 123 326,36	22 113 353,36	9 973,00	22 123 326,36	22 123 326,36	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski