

## ZARZĄDZENIE Nr 113 / 2022

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 września 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) i §13 i 13<sup>1</sup> Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr 334/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 roku - zarządzam, co następuje:

#### § 1.

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **202.706,24 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **79.449.041,11 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **202.706,24 zł**, tj. do kwoty **77.550.892,11 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **61.110,20 zł** i zwiększa się o kwotę **263.816,44 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **91.725.247,93 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **61.110,20 zł** i zwiększa się o kwotę **263.816,44 zł**, tj. do kwoty **76.044.143,45 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **57.412,00 zł**, tj. do kwoty **46.416,00 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.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr **113/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **5 września 2022 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80150 o kwotę **11.200,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 115 z dnia 17 sierpnia 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" w Szkole Podstawowej nr 3.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80153 o kwotę **47.098,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 113 z dnia 8 sierpnia 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85219 o kwotę **40.994,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 5 sierpnia 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **7.996,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 118 z dnia 30 sierpnia 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **180,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 267/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
6. Uchwałą nr 334/XLV/2022 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022 Rada Miejska w Gostyninie na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) upoważniła Burmistrza Miasta Gostynina do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z tym dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy:
  - w rozdziale 80195 o kwotę **19.260,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
  - w rozdziale 85295 o kwotę **75.319,24 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ww. ustawy,
  - w rozdziale 85395 o kwotę **659,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy.

7. Wydatki w kwocie **800,00 zł** przenosi się z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 na zakup środków żywności.
8. Wydatki w kwocie **2.800,00 zł** przenosi się z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 na zakup pomocy dydaktycznych.
9. Wydatki w kwocie **23.194,00 zł** przenosi się z rozdziału 85219 do rozdziału 85295 na opłacenie prac społecznie użytecznych.
10. W rozdziale 92105 wydatki w kwocie **98,20 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych (zakup usług) na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach umowy-zlecenia.
11. Wydatki w kwocie **57.412,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli w szkole podstawowej.
12. W § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Gostyninie upoważniła Burmistrza Miasta Gostynina do dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. W związku z tym w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", w rozdziale 60016 przenosi się wydatki w kwocie **13.960,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - projekt budowlany" na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany".

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 494 765,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77 558,00</b>	<b>3 572 323,25</b>
	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
	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	83 876,74	0,00	47 098,00	130 974,74
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 784,00	0,00	11 200,00	793 984,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 260,00	19 260,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 547 049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>116 313,24</b>	<b>4 663 362,85</b>
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 161 600,00	0,00	40 994,00	2 202 594,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	75 319,24	75 319,24
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,00</b>	<b>89 518,00</b>
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	659,00	659,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 996,00</b>	<b>97 996,00</b>
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 996,00	7 996,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 706 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>12 706 633,00</b>
	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
	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	5 508 647,00	0,00	180,00	5 508 827,00
	<b>bieżące</b>	<b>77 348 185,87</b>	<b>0,00</b>	<b>202 706,24</b>	<b>77 550 892,11</b>
	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	353 503,00	0,00	0,00	353 503,00
	<b>majątkowe</b>	<b>1 898 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 149,00</b>
	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	229 650,00	0,00	0,00	229 650,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>79 246 334,87</b>	<b>0,00</b>	<b>202 706,24</b>	<b>79 449 041,11</b>
	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	583 153,00	0,00	0,00	583 153,00

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 113/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 września 2022 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

## ZMIANY W WYDATKACH NA 2022 ROK

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 113 479,00	8 766 829,00	8 202 629,00	6 938 330,00	1 264 299,00	7 000,00	236 200,00	321 000,00	0,00	0,00	346 650,00	346 650,00	229 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>9 113 479,00</b>	<b>8 766 829,00</b>	<b>8 202 629,00</b>	<b>6 938 330,00</b>	<b>1 264 299,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>236 200,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 650,00</b>	<b>346 650,00</b>	<b>229 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 154 125,00	7 062 125,00	7 026 225,00	5 999 976,00	1 026 249,00	7 000,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	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
			<b>po zmianach</b>	<b>7 153 325,00</b>	<b>7 061 325,00</b>	<b>7 025 425,00</b>	<b>5 999 976,00</b>	<b>1 025 449,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	675 350,00	420 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	254 650,00	254 650,00	229 650,00	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	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>676 150,00</b>	<b>421 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 650,00</b>	<b>254 650,00</b>	<b>229 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	250 326,00	250 326,00	250 326,00	0,00	250 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 412,00	-57 412,00	-57 412,00	0,00	-57 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			<b>po zmianach</b>	<b>192 914,00</b>	<b>192 914,00</b>	<b>192 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	250 326,00	250 326,00	250 326,00	0,00	250 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 412,00	-57 412,00	-57 412,00	0,00	-57 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			<b>po zmianach</b>	<b>192 914,00</b>	<b>192 914,00</b>	<b>192 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 332 493,25	28 140 653,25	26 926 411,14	22 140 771,89	4 785 639,25	1 163 700,00	50 542,11	0,00	0,00	0,00	7 191 840,00	7 191 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137 770,00	137 770,00	137 770,00	76 672,00	61 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>35 467 463,25</b>	<b>28 275 623,25</b>	<b>27 061 381,14</b>	<b>22 217 443,89</b>	<b>4 843 937,25</b>	<b>1 163 700,00</b>	<b>50 542,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 191 840,00</b>	<b>7 191 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	







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	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	11 650,00	11 650,00	11 650,00	5 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98,20	-98,20	-98,20	0,00	-98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98,20	98,20	98,20	98,20	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	5 598,20	6 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>91 522 541,69</b>	<b>75 841 437,21</b>	<b>54 012 407,13</b>	<b>36 210 362,28</b>	<b>17 802 044,85</b>	<b>4 507 200,00</b>	<b>16 280 143,08</b>	<b>374 187,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>15 681 104,48</b>	<b>13 990 204,48</b>	<b>1 028 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 900,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-61 110,20</b>	<b>-61 110,20</b>	<b>-61 110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>263 816,44</b>	<b>263 816,44</b>	<b>231 967,44</b>	<b>91 794,20</b>	<b>140 173,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>91 725 247,93</b>	<b>76 044 143,45</b>	<b>54 183 264,37</b>	<b>36 302 156,48</b>	<b>17 881 107,89</b>	<b>4 507 200,00</b>	<b>16 311 992,08</b>	<b>374 187,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>15 681 104,48</b>	<b>13 990 204,48</b>	<b>1 028 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 900,00</b>	

**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	15 643,72	0,00	<b>15 643,72</b>	15 643,72	0,00	<b>15 643,72</b>	15 643,72	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	223 715,00	0,00	<b>223 715,00</b>	223 715,00	0,00	<b>223 715,00</b>	223 715,00	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	<b>28 539,00</b>	28 539,00	0,00	<b>28 539,00</b>	28 539,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 745,00	0,00	<b>3 745,00</b>	3 745,00	0,00	<b>3 745,00</b>	3 745,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	83 876,74	47 098,00	<b>130 974,74</b>	83 876,74	47 098,00	<b>130 974,74</b>	130 974,74	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	3 100,63	0,00	<b>3 100,63</b>	3 100,63	0,00	<b>3 100,63</b>	3 100,63	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	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	138 020,00	0,00	<b>138 020,00</b>	138 020,00	0,00	<b>138 020,00</b>	138 020,00	0,00
852	85295	Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania	1 287 993,00	0,00	<b>1 287 993,00</b>	1 287 993,00	0,00	<b>1 287 993,00</b>	1 287 993,00	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"	6 595 006,00	0,00	<b>6 595 006,00</b>	6 595 006,00	0,00	<b>6 595 006,00</b>	6 595 006,00	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	5 475 000,00	0,00	<b>5 475 000,00</b>	5 475 000,00	0,00	<b>5 475 000,00</b>	5 475 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	647,00	180,00	<b>827,00</b>	647,00	180,00	<b>827,00</b>	827,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 000,00	0,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 888 286,09</b>	<b>47 278,00</b>	<b>13 935 564,09</b>	<b>13 888 286,09</b>	<b>47 278,00</b>	<b>13 935 564,09</b>	<b>13 935 564,09</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany	63 960,00	UM Gostynin
2	600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - projekt budowlany	23 070,11	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>87 030,11</b>	
3	700	70005	Wykup zabudowanej nieruchomości o nr ew. 3615/1 położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 41	340 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>340 000,00</b>	
4	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	92 000,00	UM Gostynin
5	750	75095	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	229 650,00	UM Gostynin
6	750	75023	Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	25 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 750</b>				<b>346 650,00</b>	
7	800	80101	Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	491 550,00	UM Gostynin
8	800	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	195 900,00	SP 3 Gostynin
9	800	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie	86 100,00	SP 5 Gostynin
10	800	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3	23 500,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>797 050,00</b>	
11	900	90003	Zakup kabiny ciągnikowej oraz zmiatarki ze zraszaczem, zbiornikiem na odpady i szczotką boczną	40 590,00	UM Gostynin
12	900	90015	Wykonanie projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Gostyninie	30 750,00	UM Gostynin
13	900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie Miasta Gostynina	76 200,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>147 540,00</b>	
14	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	46 740,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>46 740,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 765 010,11</b>	

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**