

## ZARZĄDZENIE Nr 132 / 2022

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 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 **387.842,54 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **87.897.222,20 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **387.842,54 zł**, tj. do kwoty **85.845.149,20 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 **63.489,00 zł** i zwiększa się o kwotę **451.331,54 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **100.173.429,02 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **63.489,00 zł** i zwiększa się o kwotę **451.331,54 zł**, tj. do kwoty **84.699.088,12 zł**.

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

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł**, tj. do kwoty **33.798,00 zł**.

4. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **24.416,00 zł**, tj. do kwoty **0,00 zł**.

5. 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 132/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **7.517,42 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 10 października 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r. poz. 2188 ze zm.).
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 149 z dnia 3 października 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego).
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **40.519,67 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym:
  - o kwotę **924,83 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 roku,
  - o kwotę **306,91 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 382/2022 z dnia 28 października 2022 roku,
  - o kwotę **6.861,15 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 383/2022 z dnia 28 października 2022 roku,
  - o kwotę **32.426,78 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/2022 z dnia 28 października 2022 roku.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80153 o kwotę **2.902,71 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85219 o kwotę **8.909,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 352/2022 z dnia 13 października 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **227.383,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14 października 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn.zm.)

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **3.504,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 166 z dnia 13 października 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.

8. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **432,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 13 października 2022 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 Karty Dużej Rodziny.

9. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85513 o kwotę **421,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 144 z dnia 30 września 2022 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 na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. 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 o kwotę **70.680,74 zł** w rozdziale 75495 na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ww. ustawy (70.336,22 zł) oraz na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ww. ustawy (344,52 zł),

- zwiększa się o kwotę **18.073,00 zł** w rozdziale 80195 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,

- zwiększa się o kwotę **2.500,00 zł** w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).

11. Wydatki w kwocie **1.400,00 zł** przenosi się z rozdziału 75421 do rozdziału 75412 na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

12. Wydatki w kwocie **18.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80148 do rozdziału 80101 na zakup pozostałych usług.

13. Wydatki w kwocie **95,00 zł** przenosi się z rozdziału 80104 do rozdziału 80148 (80,00 zł) i do rozdziału 80150 (15,00 zł) na zakup pozostałych usług.

14. W rozdziale 85154 wydatki w kwocie **9.740,00 zł** przenosi się z zakupu pozostałych usług na wynagrodzenia bezosobowe.

15. Wydatki w kwocie **2.300,00 zł** przenosi się z rozdziału 85230 do rozdziału 85295 na zakup usług w Klubie Seniora "Parostatek".

16. Wydatki w kwocie **538,00 zł** przenosi się z rozdziału 90004 do rozdziału 90003 na zakup materiałów.

17. Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 90095 do rozdziału 90003 na zakup materiałów.

18. Wydatki w kwocie **6.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 75495 na zakup energii do kamer monitoringu miejskiego.

19. Wydatki w kwocie **24.416,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do rozdziału 80148 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika stołówki szkolnej.

**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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 523,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 517,42</b>	<b>45 041,14</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	15 643,72	0,00	7 517,42	23 161,14
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>960 346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45 519,67</b>	<b>1 005 865,71</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	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
	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	252 254,00	0,00	45 519,67	297 773,67
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>920 787,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70 680,74</b>	<b>991 468,18</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	912 287,44	0,00	70 680,74	982 968,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 570 930,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20 975,71</b>	<b>3 591 906,28</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	130 974,74	0,00	2 902,71	133 877,45
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 566,94	0,00	18 073,00	111 639,94
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 556 631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>236 292,00</b>	<b>8 792 923,63</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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	1 429 113,63	0,00	227 383,00	1 656 496,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 219 294,00	0,00	8 909,00	2 228 203,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504,00</b>	<b>127 500,00</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	7 996,00	0,00	3 504,00	11 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 570 813,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353,00</b>	<b>12 574 166,14</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	5 366 341,00	0,00	853,00	5 367 194,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 159,00	0,00	2 500,00	9 659,00
	<b>bieżące</b>	<b>85 457 306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>387 842,54</b>	<b>85 845 149,20</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>2 052 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 073,00</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>87 509 379,66</b>	<b>0,00</b>	<b>387 842,54</b>	<b>87 897 222,20</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**



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	81 400,00	81 400,00	81 400,00	7 538,00	73 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	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
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 538,00	72 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 501,44	949 057,44	637 717,44	7 655,19	630 062,25	0,00	311 340,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	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	76 680,74	76 680,74	71 440,74	408,52	71 032,22	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 152 182,18	1 025 738,18	709 158,18	8 063,71	701 094,47	0,00	316 580,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	170 914,00	170 914,00	170 914,00	0,00	170 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 416,00	-30 416,00	-30 416,00	0,00	-30 416,00	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	
		po zmianach	<b>140 498,00</b>	<b>140 498,00</b>	<b>140 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 498,00</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	170 914,00	170 914,00	170 914,00	0,00	170 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 416,00	-30 416,00	-30 416,00	0,00	-30 416,00	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	
		po zmianach	140 498,00	140 498,00	140 498,00	0,00	140 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 957 159,19	30 776 285,77	29 559 043,66	24 218 489,83	5 340 553,83	1 163 700,00	53 542,11	0,00	0,00	0,00	7 180 873,42	7 180 873,42	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 095,00	-18 095,00	-18 095,00	0,00	-18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	63 486,71	63 486,71	63 486,71	42 489,00	20 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	<b>38 002 550,90</b>	<b>30 821 677,48</b>	<b>29 604 435,37</b>	<b>24 260 978,83</b>	<b>5 343 456,54</b>	<b>1 163 700,00</b>	<b>53 542,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 180 873,42</b>	<b>7 180 873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 736 396,30	15 708 746,30	15 677 624,19	13 274 551,89	2 403 072,30	0,00	31 122,11	0,00	0,00	0,00	1 027 650,00	1 027 650,00	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		
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 754 396,30	15 726 746,30	15 695 624,19	13 274 551,89	2 421 072,30	0,00	31 122,11	0,00	0,00	0,00	1 027 650,00	1 027 650,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 408 522,01	6 267 832,01	5 588 212,01	4 468 058,00	1 120 154,01	674 000,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	6 140 690,00	6 140 690,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	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		
		po zmianach	12 408 427,01	6 267 737,01	5 588 117,01	4 468 058,00	1 120 059,01	674 000,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	6 140 690,00	6 140 690,00	0,00	0,00	0,00		







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	wyплаты 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			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	35 478,00	35 478,00	35 478,00	0,00	35 478,00	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	0,00	
			zwiększenie	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	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
			po zmianach	35 899,00	35 899,00	35 899,00	0,00	35 899,00	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
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	7 159,00	7 159,00	214,00	214,00	0,00	0,00	6 945,00	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	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	75,00	75,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 659,00	9 659,00	289,00	289,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	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	9 057 055,33	6 274 625,33	6 142 638,33	172 907,29	5 969 731,04	78 000,00	800,00	53 187,00	0,00	0,00	2 782 430,00	1 091 530,00	799 067,00	0,00	1 690 900,00			
			zmniejszenie	-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	0,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 057 055,33	6 274 625,33	6 142 638,33	172 907,29	5 969 731,04	78 000,00	800,00	53 187,00	0,00	0,00	2 782 430,00	1 091 530,00	799 067,00	0,00	1 690 900,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	145 590,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	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			
			zwiększenie	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147 128,00	106 538,00	106 538,00	0,00	106 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	przed zmianą	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-538,00	-538,00	-538,00	0,00	-538,00	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			
			po zmianach	48 412,00	48 412,00	48 412,00	0,00	48 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 343 667,29	394 760,29	341 573,29	8 322,29	333 251,00	0,00	0,00	53 187,00	0,00	0,00	948 907,00	948 907,00	799 067,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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			
			po zmianach	1 342 667,29	393 760,29	340 573,29	8 322,29	332 251,00	0,00	0,00	53 187,00	0,00	0,00	0,00	948 907,00	948 907,00	799 067,00	0,00	0,00		

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	wyплаты 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	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>99 785 586,48</b>	<b>84 311 245,58</b>	<b>57 836 476,86</b>	<b>38 650 577,58</b>	<b>19 185 899,28</b>	<b>4 524 200,00</b>	<b>20 878 881,72</b>	<b>374 187,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>15 474 340,90</b>	<b>13 783 440,90</b>	<b>1 028 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 900,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-63 489,00</b>	<b>-63 489,00</b>	<b>-63 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 489,00</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>
			zwiększenie	<b>451 331,54</b>	<b>451 331,54</b>	<b>215 927,20</b>	<b>106 188,85</b>	<b>109 738,35</b>	<b>0,00</b>	<b>235 404,34</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>100 173 429,02</b>	<b>84 699 088,12</b>	<b>57 988 915,06</b>	<b>38 756 766,43</b>	<b>19 232 148,63</b>	<b>4 524 200,00</b>	<b>21 114 286,06</b>	<b>374 187,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>15 474 340,90</b>	<b>13 783 440,90</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	7 517,42	<b>23 161,14</b>	15 643,72	7 517,42	<b>23 161,14</b>	23 161,14	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	40 519,67	<b>264 234,67</b>	223 715,00	40 519,67	<b>264 234,67</b>	264 234,67	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
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>	0,00	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	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	130 974,74	2 902,71	<b>133 877,45</b>	130 974,74	2 902,71	<b>133 877,45</b>	133 877,45	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	227 383,00	<b>1 515 376,00</b>	1 287 993,00	227 383,00	<b>1 515 376,00</b>	1 515 376,00	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"	6 591 313,14	0,00	<b>6 591 313,14</b>	6 591 313,14	0,00	<b>6 591 313,14</b>	6 591 313,14	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	5 329 990,00	0,00	<b>5 329 990,00</b>	5 329 990,00	0,00	<b>5 329 990,00</b>	5 329 990,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	873,00	432,00	<b>1 305,00</b>	873,00	432,00	<b>1 305,00</b>	1 305,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	35 478,00	421,00	<b>35 899,00</b>	35 478,00	421,00	<b>35 899,00</b>	35 899,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 789 385,23</b>	<b>284 175,80</b>	<b>14 073 561,03</b>	<b>13 789 385,23</b>	<b>284 175,80</b>	<b>14 073 561,03</b>	<b>14 073 561,03</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**