

ZARZĄDZENIE Nr 165 / 2022
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 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 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 13¹ 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 **100.359,65 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **89.327.076,93 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **100.359,65 zł**, tj. do kwoty **87.179.618,93 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 **142.185,00 zł** i zwiększa się o kwotę **242.544,65 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **100.603.719,89 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **142.185,00 zł** i zwiększa się o kwotę **242.544,65 zł**, tj. do kwoty **86.876.279,74 zł**.

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

3. 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 **165/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 grudnia 2022 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **434,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233/2022 z dnia 7 grudnia 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.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **543,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 539/2022 z dnia 28 grudnia 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.
3. 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 **79.784,89 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 (79.659,85 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (16,00 zł), na podstawie art. 13 ww. ustawy, na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (34,80 zł) oraz za potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru (74,24 zł) na podstawie art. 4 ww. ustawy,
 - zwiększa się o kwotę **19.346,00 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 **251,76 zł** w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).
4. W rozdziale 80101 przenosi się o kwotę **75,00 zł** z wydatków rzeczowych na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i zwiększa się o kwotę **50.310,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
5. W rozdziale 80103 zwiększa się o kwotę **30.290,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
6. W rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę **13.100,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
7. W rozdziale 80106 zmniejsza się o kwotę **30.300,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
8. W rozdziale 80107 zmniejsza się o kwotę **1.100,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe.
9. Wydatki w kwocie **200,00 zł** przenosi się z rozdziału 80146 do rozdziału 80113 na zakup pozostałych usług.
10. W rozdziale 80132 zwiększa się o kwotę **7.800,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

11. W rozdziale 80148 zwiększa się o kwotę **1.900,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
12. W rozdziale 80149 zmniejsza się o kwotę **35.200,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
13. W rozdziale 80150 zmniejsza się o kwotę **100,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe.
14. W rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę **10.500,00 zł** wydatki na wynagrodzenia osobowe.
15. Wydatki w kwocie **3.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80101 do rozdziału 80104 na zakup energii.
16. W rozdziale 92604 przenosi się wydatki w kwocie **30.000,00 zł** z wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 207,68	0,00	79 784,89	1 146 992,57
	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	1 058 707,68	0,00	79 784,89	1 138 492,57
801	Oświata i wychowanie	3 648 186,00	0,00	19 346,00	3 667 532,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 555,94	0,00	19 346,00	149 901,94
855	Rodzina	12 657 540,14	0,00	1 228,76	12 658 768,90
	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	5 365 822,00	0,00	977,00	5 366 799,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 307,00	0,00	251,76	11 558,76
	bieżące	87 079 259,28	0,00	100 359,65	87 179 618,93
	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
	majątkowe	2 147 458,00	0,00	0,00	2 147 458,00
	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	229 650,00	0,00	0,00	229 650,00
	Ogółem:	89 226 717,28	0,00	100 359,65	89 327 076,93
	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 165/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 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	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	wyplaty 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 398 151,68	1 271 707,68	923 667,68	22 892,17	900 775,51	0,00	348 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	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	79 784,89	79 784,89	67 884,89	125,04	67 759,85	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 477 936,57	1 351 492,57	991 552,57	23 017,21	968 535,36	0,00	359 940,00	0,00	359 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 227 921,68	1 101 477,68	780 617,68	8 154,17	772 463,51	0,00	320 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	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	79 784,89	79 784,89	67 884,89	125,04	67 759,85	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 307 706,57	1 181 262,57	848 502,57	8 279,21	840 223,36	0,00	332 760,00	0,00	332 760,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 485 683,45	31 836 843,67	30 503 651,56	24 940 080,07	5 563 571,49	1 273 700,00	59 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 839,78	6 648 839,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 185,00	-112 185,00	-112 185,00	-108 910,00	-3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 531,00	131 531,00	131 456,00	128 256,00	3 200,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 505 029,45	31 856 189,67	30 522 922,56	24 959 426,07	5 563 496,49	1 273 700,00	59 567,11	0,00	59 567,11	0,00	0,00	0,00	6 648 839,78	6 648 839,78	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 389 571,80	16 361 921,80	16 330 799,69	13 836 751,89	2 494 047,80	0,00	31 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 650,00	1 027 650,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 375,00	-9 375,00	-9 375,00	-6 300,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 685,00	56 685,00	56 610,00	56 610,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 436 881,80	16 409 231,80	16 378 034,69	13 887 061,89	2 490 972,80	0,00	31 197,11	0,00	31 197,11	0,00	0,00	0,00	1 027 650,00	1 027 650,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	869 100,00	869 100,00	868 700,00	712 400,00	156 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 010,00	-4 010,00	-4 010,00	-4 010,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	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	899 390,00	899 390,00	898 990,00	742 690,00	156 300,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 050 970,77	6 442 314,41	5 762 694,41	4 474 498,00	1 288 196,41	674 000,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 656,36	5 608 656,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	7 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 040 870,77	6 432 214,41	5 752 594,41	4 461 398,00	1 291 196,41	674 000,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	5 608 656,36	5 608 656,36	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		wyplaty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	707 950,00	707 950,00	707 350,00	603 750,00	103 600,00	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	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	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	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
		po zmianach	677 650,00	677 650,00	677 050,00	573 450,00	103 600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	881 800,00	881 800,00	881 160,00	847 660,00	33 500,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	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
		po zmianach	880 700,00	880 700,00	880 060,00	846 560,00	33 500,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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
80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 646 163,00	1 646 163,00	1 646 163,00	1 509 113,00	137 050,00	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
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	1 653 963,00	1 653 963,00	1 653 963,00	1 516 913,00	137 050,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	115 287,20	115 287,20	115 287,20	0,00	115 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	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	0,00
		po zmianach	115 087,20	115 087,20	115 087,20	0,00	115 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 769 166,00	1 756 632,58	1 754 032,58	860 516,00	893 516,58	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,42	12 533,42	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 771 066,00	1 758 532,58	1 755 932,58	862 416,00	893 516,58	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,42	12 533,42	0,00	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	wyplaty 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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 145 879,76	4 044 539,76	3 698 639,76	2 199 400,00	1 499 239,76	330 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	101 340,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 145 879,76	4 044 539,76	3 698 639,76	2 169 400,00	1 529 239,76	330 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 340,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 737 239,76	3 707 239,76	3 697 339,76	2 199 400,00	1 497 939,76	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 737 239,76	3 707 239,76	3 697 339,76	2 169 400,00	1 527 939,76	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 503 360,24	86 775 920,09	60 669 611,91	39 858 602,75	20 811 009,16	4 617 700,00	20 421 221,18	374 187,00	25 500,00	667 700,00	13 727 440,15	13 363 540,15	1 028 717,00	0,00	363 900,00
				zmniejszenie	-142 185,00	-142 185,00	-142 185,00	-138 910,00	-3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 544,65	242 544,65	230 326,65	128 389,80	101 936,85	0,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 603 719,89	86 876 279,74	60 757 753,56	39 848 082,55	20 909 671,01	4 617 700,00	20 433 439,18	374 187,00	25 500,00	667 700,00	13 727 440,15	13 363 540,15	1 028 717,00	0,00	363 900,00

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	23 161,14	0,00	23 161,14	23 161,14	0,00	23 161,14	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	264 234,67	0,00	264 234,67	264 234,67	0,00	264 234,67	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	28 539,00	28 539,00	0,00	28 539,00	28 539,00	0,00
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	133 877,45	0,00	133 877,45	133 877,45	0,00	133 877,45	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	3 100,63	3 100,63	0,00	3 100,63	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	138 020,00	138 020,00	0,00	138 020,00	138 020,00	0,00
852	85295	Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania	1 337 439,00	0,00	1 337 439,00	1 337 439,00	0,00	1 337 439,00	1 337 439,00	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	6 591 313,14	6 591 313,14	0,00	6 591 313,14	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	5 329 990,00	5 329 990,00	0,00	5 329 990,00	5 329 990,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 305,00	977,00	2 282,00	1 305,00	977,00	2 282,00	2 282,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	34 527,00	0,00	34 527,00	34 527,00	0,00	34 527,00	34 527,00	0,00
OGÓŁEM			13 894 252,03	977,00	13 895 229,03	13 894 252,03	977,00	13 895 229,03	13 895 229,03	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski