

ZARZĄDZENIE Nr 95 / 2022

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.) 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 zmniejsza się o kwotę **0,37 zł** i zwiększa się o kwotę **708.678,88 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **79.224.904,84 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **0,37 zł** i zwiększa się o kwotę **708.678,88 zł**, tj. do kwoty **77.334.755,84 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 **120.496,37 zł** i zwiększa się o kwotę **829.174,88 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **91.501.111,66 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **120.496,37 zł** i zwiększa się o kwotę **829.174,88 zł**, tj. do kwoty **75.728.007,18 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 **102.636,00 zł**, tj. do kwoty **103.828,00 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 **95/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **29 lipca 2022 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85215 o kwotę **0,37 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 201/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **33.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 8 lipca 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **158.946,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 105 z dnia 25 lipca 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **399.234,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 101 z dnia 22 lipca 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1, z późn.zm.).

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **227,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 220/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 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 75495 o kwotę **108,36 zł**: na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ww. ustawy,

- w rozdziale 80195 o kwotę **42.520,00 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 **74.643,52 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy,

7. Wydatki w kwocie **10.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85228 z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń do rozdziału 85202 na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

8. W rozdziale 85219 przenosi się wydatki w kwocie **1.360,00 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i w kwocie **500,00 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe, w kwocie **2.000,00 zł** ze składek na PPK na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. W rozdziale 85228 przenosi się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne na składki na Fundusz Pracy.

10. W rozdziale 85516 przenosi się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** z zakupu usług na zakup wyposażenia do Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 "Zaczarowana Kraina".

11. Wydatki w kwocie **102.636,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do rozdziału 80101 w kwocie 21.672,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika szkoły podstawowej, rozdziału 85219 w kwocie 58.824,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i do rozdziału 85516 w kwocie 22.140,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Punktu opieki nad dziećmi do lat 3.

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 | 6 302,96 | 0,00 | 108,36 | 6 411,32 |
| | 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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 302,96 | 0,00 | 108,36 | 6 411,32 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 451 863,95 | 0,00 | 42 520,00 | 3 494 383,95 |
| | 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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 71 775,00 | 0,00 | 42 520,00 | 114 295,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 881 226,46 | -0,37 | 665 823,52 | 4 547 049,61 |
| | 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 | 1 029 880,00 | -0,37 | 399 234,00 | 1 429 113,63 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 969 654,00 | 0,00 | 191 946,00 | 2 161 600,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 706 996,46 | 0,00 | 74 643,52 | 781 639,98 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | Rodzina | 12 706 226,00 | 0,00 | 227,00 | 12 706 453,00 |
| | 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 |
| | 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 | 5 508 420,00 | 0,00 | 227,00 | 5 508 647,00 |
| | bieżące | 76 626 077,33 | -0,37 | 708 678,88 | 77 334 755,84 |
| | 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 | 1 890 149,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 149,00 |
| | 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: | 78 516 226,33 | -0,37 | 708 678,88 | 79 224 904,84 |
| | 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 95/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 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: | | 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 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 187 732,96 | 187 732,96 | 169 732,96 | 21 031,17 | 148 701,79 | 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 | | |
| | | | 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 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 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 | 187 841,32 | 187 841,32 | 169 841,32 | 21 139,53 | 148 701,79 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 39 942,96 | 39 942,96 | 39 942,96 | 6 293,17 | 33 649,79 | 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 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 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 | 40 051,32 | 40 051,32 | 40 051,32 | 6 401,53 | 33 649,79 | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 352 962,00 | 352 962,00 | 352 962,00 | 0,00 | 352 962,00 | 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 | -102 636,00 | -102 636,00 | -102 636,00 | 0,00 | -102 636,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 352 962,00 | 352 962,00 | 352 962,00 | 0,00 | 352 962,00 | 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 | -102 636,00 | -102 636,00 | -102 636,00 | 0,00 | -102 636,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 35 267 919,95 | 28 076 079,95 | 26 861 837,84 | 22 076 579,89 | 4 785 257,95 | 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 | 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 | 64 192,00 | 64 192,00 | 64 192,00 | 64 192,00 | 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 | 35 332 111,95 | 28 140 271,95 | 26 926 029,84 | 22 140 771,89 | 4 785 257,95 | 1 163 700,00 | 50 542,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 191 840,00 | 7 191 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 104 816,00 | 14 077 166,00 | 14 046 043,89 | 12 024 162,89 | 2 021 881,00 | 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 | 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 | 21 672,00 | 21 672,00 | 21 672,00 | 21 672,00 | 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 | 15 126 488,00 | 14 098 838,00 | 14 067 715,89 | 12 045 834,89 | 2 021 881,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 595 354,00 | 595 354,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 591 054,00 | 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 | 158 946,00 | 158 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 754 300,00 | 754 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 728 063,46 | 1 728 063,46 | 472 689,64 | 64 999,00 | 407 690,64 | 0,00 | 1 255 373,82 | 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 | 473 877,52 | 473 877,52 | 82 628,20 | 7 984,68 | 74 643,52 | 0,00 | 391 249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 201 940,98 | 2 201 940,98 | 555 317,84 | 72 983,68 | 482 334,16 | 0,00 | 1 646 623,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 15 300 236,00 | 15 300 236,00 | 3 597 843,00 | 2 407 573,00 | 1 190 270,00 | 0,00 | 11 702 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | 24 367,00 | 24 367,00 | 24 367,00 | 22 140,00 | 2 227,00 | 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 | 15 322 603,00 | 15 322 603,00 | 3 620 210,00 | 2 429 713,00 | 1 190 497,00 | 0,00 | 11 702 393,00 | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 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 | 647,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 2 552 310,00 | 2 552 310,00 | 2 546 510,00 | 1 870 395,00 | 676 115,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | 24 140,00 | 24 140,00 | 24 140,00 | 22 140,00 | 2 000,00 | 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 | 2 574 450,00 | 2 574 450,00 | 2 568 650,00 | 1 892 535,00 | 676 115,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 90 792 433,15 | 75 019 328,67 | 53 873 993,74 | 36 067 113,24 | 17 806 880,50 | 4 406 700,00 | 15 696 947,93 | 374 187,00 | 25 500,00 | 642 000,00 | 15 773 104,48 | 14 082 204,48 | 1 028 717,00 | 0,00 | 1 690 900,00 | | |
| | | zmniejszenie | -120 496,37 | -120 496,37 | -120 496,20 | -15 860,00 | -104 636,20 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 829 174,88 | 829 174,88 | 245 979,56 | 159 109,04 | 86 870,52 | 0,00 | 583 195,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 91 501 111,66 | 75 728 007,18 | 53 999 477,10 | 36 210 362,28 | 17 789 114,82 | 4 406 700,00 | 16 280 143,08 | 374 187,00 | 25 500,00 | 642 000,00 | 15 773 104,48 | 14 082 204,48 | 1 028 717,00 | 0,00 | 1 690 900,00 | | |

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 | 15 643,72 | 0,00 | 15 643,72 | 15 643,72 | 0,00 | 15 643,72 | 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 | 223 715,00 | 223 715,00 | 0,00 | 223 715,00 | 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 | 28 539,00 | 28 539,00 | 0,00 | 28 539,00 | 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 | 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 | 83 876,74 | 0,00 | 83 876,74 | 83 876,74 | 0,00 | 83 876,74 | 83 876,74 | 0,00 |
| 852 | 85215 | Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania | 3 101,00 | -0,37 | 3 100,63 | 3 101,00 | -0,37 | 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 | 888 759,00 | 399 234,00 | 1 287 993,00 | 888 759,00 | 399 234,00 | 1 287 993,00 | 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 | 6 595 006,00 | 6 595 006,00 | 0,00 | 6 595 006,00 | 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 | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 0,00 | 5 475 000,00 | 5 475 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 420,00 | 227,00 | 647,00 | 420,00 | 227,00 | 647,00 | 647,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 13 488 825,46 | 399 460,63 | 13 888 286,09 | 13 488 825,46 | 399 460,63 | 13 888 286,09 | 13 888 286,09 | 0,00 |

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski