

Załącznik nr 1 do uchwały nr **275/XXXVIII/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 września 2021 roku** zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

ZMIANY W DOCHODACH NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 286 978,21	0,00	186 866,81	33 473 845,02
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 348 680,21	0,00	135 966,81	1 484 647,02
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00
758	Różne rozliczenia	16 058 102,00	0,00	45 150,00	16 103 252,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 058 102,00	0,00	45 150,00	16 103 252,00
801	Oświata i wychowanie	3 353 235,94	-79 800,00	79 800,00	3 353 235,94
	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	230 928,13	0,00	0,00	230 928,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 100,00	-21 100,00	21 100,00	171 100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	693 600,00	-58 700,00	58 700,00	693 600,00
851	Ochrona zdrowia	34 498,81	-34 498,81	38 022,14	38 022,14
	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
	Wpływy z różnych dochodów	34 498,81	-34 498,81	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	38 022,14	38 022,14

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	2 460 084,00	-26 591,00	29 091,00	2 462 584,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	26 591,00	26 591,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 591,00	-26 591,00	0,00	0,00
	bieżące	83 697 704,92	-140 889,81	378 929,95	83 935 745,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 630,13	0,00	0,00	252 630,13
majątkowe					
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	5 138,00	20 138,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	5 138,00	20 138,00
758	Różne rozliczenia	3 300 000,00	-3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	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
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00	0,00
	majątkowe	6 655 193,00	-3 300 000,00	3 305 138,00	6 660 331,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Ogółem:		90 352 897,92	-3 440 889,81	3 684 067,95	90 596 076,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 630,13	0,00	0,00	252 630,13

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

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		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-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	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	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	24 300 766,00	24 300 766,00	3 355 355,00	2 338 259,00	1 017 096,00	0,00	20 945 411,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	24 330 766,00	24 330 766,00	3 355 355,00	2 338 259,00	1 017 096,00	0,00	20 975 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 647 000,00	5 647 000,00	466 710,00	462 880,00	3 830,00	0,00	5 180 290,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 677 000,00	5 677 000,00	466 710,00	462 880,00	3 830,00	0,00	5 210 290,00	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	10 261 677,50	7 051 587,50	6 886 387,50	690 166,10	6 196 221,40	159 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 739,00	22 739,00	22 739,00	0,00	22 739,00	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	10 284 416,50	7 074 326,50	6 909 126,50	690 166,10	6 218 960,40	159 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	699 716,00	699 716,00	699 716,00	0,00	699 716,00	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	7 278,00	7 278,00	7 278,00	0,00	7 278,00	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	706 994,00	706 994,00	706 994,00	0,00	706 994,00	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 563 394,50	353 304,50	353 304,50	0,00	353 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 461,00	15 461,00	15 461,00	0,00	15 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 578 855,50	368 765,50	368 765,50	0,00	368 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	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:					
						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	7 122 492,00	3 421 996,00	2 908 071,00	1 752 438,00	1 155 633,00	500 807,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	7 125 492,00	3 424 996,00	2 911 071,00	1 752 438,00	1 158 633,00	500 807,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 713 396,00	12 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 716 396,00	15 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	97 536 968,10	81 412 823,03	52 410 007,64	35 088 504,39	17 321 503,25	4 369 557,00	23 927 170,56	273 587,33	26 400,00	406 100,50	16 124 145,07	14 124 145,07	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-180 022,70	-180 022,70	-30 022,70	-13,10	-30 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	423 200,84	361 279,84	331 279,84	58 650,84	272 629,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 921,00	61 921,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 780 146,24	81 594 080,17	52 711 264,78	35 147 142,13	17 564 122,65	4 369 557,00	23 957 170,56	273 587,33	26 400,00	256 100,50	16 186 066,07	14 186 066,07	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder