

Załącznik nr 1 do uchwały nr **284/XXXIX/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 października 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	33 473 845,02	0,00	1 067 950,00	34 541 795,02
	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	1 484 647,02	0,00	836 300,00	2 320 947,02
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	0,00	231 650,00	846 650,00
851	Ochrona zdrowia	38 022,14	0,00	5 318,66	43 340,80
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 022,14	0,00	5 318,66	43 340,80
852	Pomoc społeczna	2 583 313,00	0,00	53 350,00	2 636 663,00
	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 usług	105 000,00	0,00	30 000,00	135 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 296 872,00	0,00	22 850,00	2 319 722,00
855	Rodzina	22 172 732,00	-40 000,00	18 000,00	22 150 732,00
	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 różnych opłat	258 200,00	0,00	18 000,00	276 200,00
	Wpływy z usług	276 200,00	-40 000,00	0,00	236 200,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 536,50	-16 525,32	0,00	4 777 011,18
	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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 387,00	-16 525,32	0,00	21 861,68
	bieżące	84 122 237,06	-56 525,32	1 144 618,66	85 210 330,40
	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	6 660 331,00	0,00	0,00	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
	Ogółem:	90 782 568,06	-56 525,32	1 144 618,66	91 870 661,40
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	406 397,00	371 397,00	353 397,00	203 115,96	150 281,04	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	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
			po zmianach	405 249,00	370 249,00	352 249,00	201 967,96	150 281,04	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	264 557,00	264 557,00	264 557,00	195 915,96	68 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	-1 148,00	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	
			po zmianach	263 409,00	263 409,00	263 409,00	194 767,96	68 641,04	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	32 327 277,14	27 470 673,14	25 897 394,33	21 132 486,11	4 764 908,22	1 256 700,00	69 705,48	246 873,33	0,00	0,00	4 856 604,00	4 856 604,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 200,00	-162 200,00	-162 200,00	-162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 132 500,00	1 132 500,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 297 577,14	28 440 973,14	26 867 694,33	22 102 786,11	4 764 908,22	1 256 700,00	69 705,48	246 873,33	0,00	0,00	4 856 604,00	4 856 604,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 865 730,88	14 680 626,88	14 634 821,40	12 592 920,54	2 041 900,86	0,00	45 805,48	0,00	0,00	0,00	185 104,00	185 104,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 400,00	-45 400,00	-45 400,00	-45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	696 500,00	696 500,00	696 500,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 516 830,88	15 331 726,88	15 285 921,40	13 244 020,54	2 041 900,86	0,00	45 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	185 104,00	185 104,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	820 800,00	820 800,00	820 000,00	681 700,00	138 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	840 800,00	840 800,00	840 000,00	701 700,00	138 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 112 205,00	4 940 705,00	4 343 205,00	3 179 300,00	1 163 905,00	593 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 500,00	4 171 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 328 205,00	5 156 705,00	4 559 205,00	3 395 300,00	1 163 905,00	593 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 500,00	4 171 500,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 284 877,50	7 074 787,50	6 909 587,50	690 166,10	6 219 421,40	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	-21 225,32	-21 225,32	-21 225,32	-10 047,28	-11 178,04	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	0,00
			po zmianach	10 293 652,18	7 083 562,18	6 918 362,18	680 118,82	6 238 243,36	159 000,00	6 200,00	0,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	520 954,00	520 954,00	517 454,00	418 051,92	99 402,08	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	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
			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	516 254,00	516 254,00	512 754,00	413 351,92	99 402,08	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	197 131,00	197 131,00	38 131,00	9 500,00	28 631,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 525,32	-16 525,32	-16 525,32	-5 347,28	-11 178,04	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	180 605,68	180 605,68	21 605,68	4 152,72	17 452,96	159 000,00	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	1 579 316,50	369 226,50	369 226,50	0,00	369 226,50	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	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	1 609 316,50	399 226,50	399 226,50	0,00	399 226,50	0,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	97 966 638,24	81 780 572,17	52 715 386,86	35 166 442,13	17 548 944,73	4 369 557,00	24 139 540,48	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		
			zmniejszenie	-348 649,32	-348 649,32	-348 649,32	-285 471,28	-63 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 472 318,66	1 436 742,66	1 416 742,66	1 316 552,66	100 190,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	35 576,00	35 576,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 090 307,58	82 868 665,51	53 783 480,20	36 197 523,51	17 585 956,69	4 369 557,00	24 159 540,48	273 587,33	26 400,00	256 100,50	16 221 642,07	14 221 642,07	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder