

ZARZĄDZENIE Nr 107 / 2023

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40), 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) i §13 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr 385/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **159.339,39 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **95.527.545,66 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **159.339,39 zł**, tj. do kwoty **77.372.356,35 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **117.200,00 zł** i zwiększa się o kwotę **276.539,39 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **104.346.535,98 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **117.200,00 zł** i zwiększa się o kwotę **276.539,39 zł**, tj. do kwoty **76.183.173,06 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **33.000,00 zł**, tj. do kwoty **224.575,00 zł**.

4. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **25.250,46 zł**, tj. do kwoty **138.727,54 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 **107/2023** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 sierpnia 2023 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75108 o kwotę **40.845,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 roku znak MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 i zawiadomienia Dyrektora Delegatury w Płocku Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 sierpnia 2023 roku nr DPŁ.3112.7.2023 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **35.858,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 132 z dnia 25 sierpnia 2023 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **9.912,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 131 z dnia 28 sierpnia 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **195,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85513 o kwotę **3.494,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej 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.
6. W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 nr 385/LVI/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku 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 (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn.zm.) 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 **28.311,39 zł** w rozdziale 75495 na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (27.459,10 zł), na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy (800,00 zł), na podstawie art. 13 ww. ustawy oraz na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (37,35 zł) i na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru (14,94 zł) na podstawie art. 4 ww. ustawy,
 - zwiększa się o kwotę **36.156,00 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 **4.568,00 zł** w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).

7. W rozdziale 75023 przenosi się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** z wydatków osobowych na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Wydatki w kwocie **3.020,00 zł** przenosi się z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 na zakup usług pozostałych.

9. W rozdziale 80101 przenosi się wydatki w kwocie **8.700,00 zł** z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3.

10. W rozdziale 80104 przenosi się wydatki w kwocie **36.500,00 zł** z wynagrodzeń osobowych na wydatki osobowe w kwocie 26.500,00 zł i na różne opłaty i składki w kwocie 10.000,00 zł.

11. W rozdziale 85149 przenosi się wydatki w kwocie **8.400,00 zł** z zakupu pozostałych usług na wynagrodzenia bezosobowe.

12. W rozdziale 85295 przenosi się wydatki w kwocie **333,00 zł** ze składek na Fundusz Pracy na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

13. W rozdziale 85504 przenosi się wydatki w kwocie **1.500,00 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne (397,00 zł) i na Fundusz Pracy (1.103,00 zł) na wynagrodzenia bezosobowe.

14. W rozdziale 85516 przenosi się wydatki w kwocie **2.840,00 zł** z wynagrodzeń bezosobowych (2.000,00 zł) i składek na Fundusz Pracy (840,00 zł) na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz w kwocie 3.500,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na wynagrodzenia osobowe.

15. W rozdziale 92105 przenosi się wydatki w kwocie **107,00 zł** z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenie społeczne (93,00 zł) i na składki na Fundusz Pracy (14,00 zł).

16. W rozdziale 92604 przenosi się wydatki w kwocie **10.000,00 zł** z wydatków osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

17. Wydatki w kwocie **33.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

18. Wydatki w kwocie **25.250,46 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pracownikowi przedszkola odchodzącemu na emeryturę.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr **107/2023** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 sierpnia 2023 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

ZMIANY W DOCHODACH NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 695,00	0,00	40 845,00	44 540,00
	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	3 695,00	0,00	40 845,00	44 540,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 069,18	0,00	28 311,39	339 380,57
	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	311 069,18	0,00	28 311,39	339 380,57
801	Oświata i wychowanie	4 675 847,24	0,00	36 156,00	4 712 003,24
	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	241 890,00	0,00	36 156,00	278 046,00
852	Pomoc społeczna	3 317 282,27	0,00	35 858,00	3 353 140,27
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 176 442,00	0,00	35 858,00	2 212 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 740,00	0,00	9 912,00	56 652,00
	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	9 912,00	9 912,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	6 662 536,00	0,00	8 257,00	6 670 793,00
	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	5 743 641,00	0,00	3 689,00	5 747 330,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 095,00	0,00	4 568,00	38 663,00
	bieżące	77 213 016,96	0,00	159 339,39	77 372 356,35
	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
	majątkowe	18 155 189,31	0,00	0,00	18 155 189,31
	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	126 632,00	0,00	0,00	126 632,00
	Ogółem:	95 368 206,27	0,00	159 339,39	95 527 545,66
	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	126 632,00	0,00	0,00	126 632,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2023 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

ZMIANY W WYDATKACH NA 2023 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:				
						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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 568 055,00	10 352 707,83	9 798 525,00	8 357 864,65	1 440 660,35	11 147,00	261 730,00	281 305,83	0,00	0,00	215 347,17	215 347,17	215 347,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 020,00	-4 020,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 568 055,00	10 352 707,83	9 799 525,00	8 357 864,65	1 441 660,35	11 147,00	260 730,00	281 305,83	0,00	0,00	0,00	215 347,17	215 347,17	215 347,17	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 499 832,62	8 499 832,62	8 471 402,62	7 310 131,65	1 161 270,97	9 000,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 020,00	-4 020,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	8 496 812,62	8 496 812,62	8 469 382,62	7 310 131,65	1 159 250,97	9 000,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	640 168,00	424 820,83	141 368,00	0,00	141 368,00	2 147,00	0,00	281 305,83	0,00	0,00	215 347,17	215 347,17	215 347,17	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 188,00	427 840,83	144 388,00	0,00	144 388,00	2 147,00	0,00	281 305,83	0,00	0,00	0,00	215 347,17	215 347,17	215 347,17	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	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	
			zwiększenie	40 845,00	40 845,00	40 845,00	32 264,32	8 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 540,00	44 540,00	44 540,00	35 959,32	8 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	
			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	40 845,00	40 845,00	40 845,00	32 264,32	8 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 845,00	40 845,00	40 845,00	32 264,32	8 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	734 659,18	434 659,18	357 819,18	9 514,54	348 304,64	0,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	28 311,39	28 311,39	22 711,39	52,29	22 659,10	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	762 970,57	462 970,57	380 530,57	9 566,83	370 963,74	0,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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		
855	Rodzina	przed zmianą	9 309 449,00	9 309 449,00	4 011 544,00	2 720 401,00	1 291 143,00	0,00	5 297 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 840,00	-24 840,00	-24 840,00	-24 840,00	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	33 097,00	33 097,00	29 597,00	22 368,00	7 229,00	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	0,00
		po zmianach	9 317 706,00	9 317 706,00	4 016 301,00	2 717 929,00	1 298 372,00	0,00	5 301 405,00	0,00	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	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	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	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	479 910,00	479 910,00	479 910,00	53 910,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		po zmianach	479 910,00	479 910,00	479 910,00	53 910,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	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	33 994,00	33 994,00	33 994,00	0,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 867 803,00	2 867 803,00	2 862 003,00	2 104 898,00	757 105,00	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	-23 340,00	-23 340,00	-23 340,00	-23 340,00	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	23 340,00	23 340,00	23 340,00	20 500,00	2 840,00	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	2 867 803,00	2 867 803,00	2 862 003,00	2 102 058,00	759 945,00	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	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	34 095,00	34 095,00	5 990,00	633,00	5 357,00	0,00	28 105,00	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	4 568,00	4 568,00	1 068,00	368,00	700,00	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	
		po zmianach	38 663,00	38 663,00	7 058,00	1 001,00	6 057,00	0,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 335 842,00	3 279 001,00	299 001,00	5 607,00	293 394,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 841,00	9 056 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	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	12 335 842,00	3 279 001,00	299 001,00	5 714,00	293 287,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 841,00	9 056 841,00	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:					
						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		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	12 007,00	12 007,00	12 007,00	5 607,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	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	12 007,00	12 007,00	12 007,00	5 714,00	6 293,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 212 887,07	4 710 307,07	4 360 307,07	2 480 660,00	1 879 647,07	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 580,00	1 502 580,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 212 887,07	4 710 307,07	4 370 307,07	2 490 660,00	1 879 647,07	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 580,00	1 502 580,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 371 997,07	4 371 997,07	4 356 997,07	2 479 848,00	1 877 149,07	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 371 997,07	4 371 997,07	4 366 997,07	2 489 848,00	1 877 149,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	104 187 196,59	76 023 833,67	61 086 185,37	39 706 472,81	21 379 712,56	5 176 347,00	8 544 995,47	281 305,83	25 000,00	910 000,00	28 163 362,92	25 643 362,92	460 347,17	0,00	2 520 000,00		
			zmniejszenie	-117 200,00	-117 200,00	-106 200,00	-36 422,54	-69 777,46	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	276 539,39	276 539,39	162 169,39	109 347,61	52 821,78	0,00	114 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 346 535,98	76 183 173,06	61 142 154,76	39 779 397,88	21 362 756,88	5 176 347,00	8 648 365,47	281 305,83	25 000,00	910 000,00	28 163 362,92	25 643 362,92	460 347,17	0,00	2 520 000,00		

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr **107/2023** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 sierpnia 2023 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

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	13 616,38	0,00	13 616,38	13 616,38	0,00	13 616,38	13 616,38	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 oraz dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	283 190,00	0,00	283 190,00	283 190,00	0,00	283 190,00	283 190,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 695,00	0,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	3 695,00	0,00
751	75108	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 845,00	40 845,00	0,00	40 845,00	40 845,00	40 845,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	190 182,98	0,00	190 182,98	190 182,98	0,00	190 182,98	190 182,98	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	158 651,00	0,00	158 651,00	158 651,00	0,00	158 651,00	158 651,00	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	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00	0,00
855	85502	Wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	2 141,00	195,00	2 336,00	2 141,00	195,00	2 336,00	2 336,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	30 500,00	3 494,00	33 994,00	30 500,00	3 494,00	33 994,00	33 994,00	0,00
OGÓŁEM			6 409 976,36	44 534,00	6 454 510,36	6 409 976,36	44 534,00	6 454 510,36	6 454 510,36	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski