

## ZARZĄDZENIE Nr 116 / 2023

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 września 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 zmniejsza się o kwotę **12.800,00 zł** i zwiększa się o kwotę **108.916,55 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **99.721.691,14 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **12.800,00 zł** i zwiększa się o kwotę **108.916,55 zł**, tj. do kwoty **81.754.482,52 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 **166.416,00 zł** i zwiększa się o kwotę **263.532,55 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **108.540.681,46 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **166.416,00 zł** i zwiększa się o kwotę **263.532,55 zł**, tj. do kwoty **80.565.299,23 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 **14.500,00 zł**, tj. do kwoty **210.075,00 zł**.

4. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **31.816,00 zł**, tj. do kwoty **106.911,54 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 **116/2023** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **29 września 2023 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **7.600,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 230/2023 z dnia 12 września 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na archiwizację/konserwację ksiąg USC
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75108 o kwotę **7.653,00 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 12 września 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.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75110 o kwotę **848,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2023 roku znak MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 i zawiadomienia Dyrektora Delegatury w Płocku Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06 września 2023 roku nr DPŁ.3112.9.2023 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023 r.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75224 o kwotę **980,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85216 o kwotę **12.800,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 225 z dnia 07 września 2023 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **30.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 145/2023 z dnia 12 września 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **123,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 z dnia 14 września 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.
8. 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 2023 r., 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 **18.891,77 zł** w rozdziale 75495 na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (18.012,08 zł), na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy (800,00 zł), na koszty obsługi tego zadania (64,00 zł) na podstawie art. 13 ww. ustawy oraz na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (15,69 zł) na podstawie art. 4 ww. ustawy,
  - zwiększa się o kwotę **2.648,78 zł** w rozdziale 80153 na materiały edukacyjne dla uczniowi z Ukrainy,
  - zwiększa się o kwotę **35.657,00 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. 6 ww. ustawy,
  - zwiększa się o kwotę **1.160,00 zł** w rozdziale 85495 na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust. 1),
  - zwiększa się o kwotę **4.355,00 zł** w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).
9. W rozdziale 85228 przenosi się wydatki w kwocie **1.700,00 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na składki na Fundusz Pracy,
10. W rozdziale 85502 przenosi się wydatki w kwocie **100.000,00 zł** ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne,
11. W rozdziale 85516 przenosi się wydatki w kwocie **3.600,00 zł** z zakupu energii (1.200,00 zł) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i ze składek na Fundusz Pracy (2.400,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia
12. W rozdziale 92105 przenosi się wydatki w kwocie **500,00 zł** z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.
13. Wydatki w kwocie 1.500,00 zł na zakup nagród przenosi się z rozdziału 92105 do rozdziału 92195,
14. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Gostyniu wydatki w kwocie **31.816,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818), z tego:
- 27.360,00 zł do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
  - 4.456,00 zł do rozdziału 85516 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
15. Wydatki w kwocie **14.500,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), z tego:
- do rozdziału 75495 w kwocie **12.000,00 zł** na zakup energii,
  - do rozdziału 90095 w kwocie **2.500,00 zł** na zakup usług pozostałych.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>522 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>530 490,00</b>
	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	283 190,00	0,00	7 600,00	290 790,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 501,00</b>	<b>53 041,00</b>
	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	44 540,00	0,00	8 501,00	53 041,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	980,00	980,00
	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	0,00	0,00	980,00	980,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>339 380,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18 891,77</b>	<b>358 272,34</b>
	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	339 380,57	0,00	18 891,77	358 272,34
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 715 003,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38 305,78</b>	<b>4 753 309,02</b>
	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	278 046,00	0,00	38 305,78	316 351,78
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 354 150,22</b>	<b>-12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341 350,22</b>
	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
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 212 300,00	-12 800,00	0,00	2 199 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 160,00</b>	<b>87 812,00</b>
	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)	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 740,00	0,00	1 160,00	2 900,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 670 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478,00</b>	<b>6 675 271,00</b>
	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	5 747 330,00	0,00	123,00	5 747 453,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 663,00	0,00	4 355,00	43 018,00
	<b>bieżące</b>	<b>81 657 365,97</b>	<b>-12 800,00</b>	<b>109 916,55</b>	<b>81 754 482,52</b>
	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
	<b>majątkowe</b>	<b>17 967 208 ,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 967 208 ,62</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>99 624 574,59</b>	<b>-12 800,00</b>	<b>109 916,55</b>	<b>99 721 691,14</b>
	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**









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		
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	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	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>po zmianach</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	Rodzina	przed zmianą	9 467 810,00	9 467 810,00	4 166 405,00	2 713 389,00	1 453 016,00	0,00	0,00	5 301 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 600,00	-103 600,00	-3 600,00	-2 400,00	-1 200,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 534,00	112 534,00	107 659,00	100 000,00	7 659,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>po zmianach</b>	<b>9 476 744,00</b>	<b>9 476 744,00</b>	<b>4 270 464,00</b>	<b>2 810 989,00</b>	<b>1 459 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 206 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 828 000,00	5 828 000,00	564 000,00	560 960,00	3 040,00	0,00	0,00	5 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		<b>po zmianach</b>	<b>5 828 000,00</b>	<b>5 828 000,00</b>	<b>664 000,00</b>	<b>660 960,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
		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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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
		<b>po zmianach</b>	<b>2 459,00</b>	<b>2 459,00</b>	<b>2 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 879 317,00	2 879 317,00	2 873 517,00	2 104 928,00	768 589,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-2 400,00	-1 200,00	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	8 056,00	8 056,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>po zmianach</b>	<b>2 883 773,00</b>	<b>2 883 773,00</b>	<b>2 876 773,00</b>	<b>2 102 528,00</b>	<b>774 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	38 663,00	38 663,00	7 058,00	1 001,00	6 057,00	0,00	0,00	31 605,00	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	4 355,00	4 355,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>po zmianach</b>	<b>43 018,00</b>	<b>43 018,00</b>	<b>7 738,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>6 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 643 977,00	7 055 577,00	7 028 177,00	269 369,03	6 758 807,97	27 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 588 400,00	88 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
		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		
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>po zmianach</b>	<b>9 646 477,00</b>	<b>7 058 077,00</b>	<b>7 030 677,00</b>	<b>269 369,03</b>	<b>6 761 307,97</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 400,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>		

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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	649 268,00	560 868,00	560 868,00	63 605,00	497 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>po zmianach</b>	<b>651 768,00</b>	<b>563 368,00</b>	<b>563 368,00</b>	<b>63 605,00</b>	<b>499 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 016 962,00	3 660 121,00	3 126 711,00	15 714,00	296 957,00	3 347 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 841,00	9 056 841,00	0,00	0,00	300 000,00	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		<b>po zmianach</b>	<b>13 016 962,00</b>	<b>3 660 121,00</b>	<b>3 126 711,00</b>	<b>16 214,00</b>	<b>296 457,00</b>	<b>3 347 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 356 841,00</b>	<b>9 056 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	13 507,00	13 507,00	13 507,00	5 714,00	7 793,00	0,00	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	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	
		<b>po zmianach</b>	<b>12 007,00</b>	<b>12 007,00</b>	<b>12 007,00</b>	<b>6 214,00</b>	<b>5 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	315 650,00	15 650,00	15 650,00	10 000,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
		<b>po zmianach</b>	<b>317 150,00</b>	<b>17 150,00</b>	<b>17 150,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>108 443 564,91</b>	<b>80 468 182,68</b>	<b>64 769 914,38</b>	<b>42 270 231,72</b>	<b>22 499 682,66</b>	<b>5 543 797,00</b>	<b>8 938 165,47</b>	<b>281 305,83</b>	<b>25 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>27 975 382,23</b>	<b>25 155 382,23</b>	<b>460 347,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-166 416,00</b>	<b>-166 416,00</b>	<b>-53 616,00</b>	<b>-4 100,00</b>	<b>-49 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>263 532,55</b>	<b>263 532,55</b>	<b>227 497,55</b>	<b>161 949,69</b>	<b>65 547,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>po zmianach</b>	<b>108 540 681,46</b>	<b>80 565 299,23</b>	<b>64 943 795,93</b>	<b>42 428 081,41</b>	<b>22 515 714,52</b>	<b>5 543 797,00</b>	<b>8 861 400,47</b>	<b>281 305,83</b>	<b>25 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>27 975 382,23</b>	<b>25 155 382,23</b>	<b>460 347,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	

**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	13 616,38	0,00	<b>13 616,38</b>	13 616,38	0,00	<b>13 616,38</b>	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, wydatki na konserwację ksiąg	283 190,00	7 600,00	<b>290 790,00</b>	283 190,00	7 600,00	<b>290 790,00</b>	290 790,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 695,00	0,00	<b>3 695,00</b>	3 695,00	0,00	<b>3 695,00</b>	3 695,00	0,00
751	75108	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	40 845,00	7 653,00	<b>48 498,00</b>	40 845,00	7 653,00	<b>48 498,00</b>	48 498,00	0,00
751	75110	Wydatki na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023	0,00	848,00	<b>848,00</b>	0,00	848,00	<b>848,00</b>	848,00	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
752	75224	Pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	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
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	2 336,00	123,00	2 459,00	2 336,00	123,00	2 459,00	2 459,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 994,00	0,00	33 994,00	33 994,00	0,00	33 994,00	33 994,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 454 510,36</b>	<b>17 204,00</b>	<b>6 471 714,36</b>	<b>6 454 510,36</b>	<b>17 204,00</b>	<b>6 471 714,36</b>	<b>6 471 714,36</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**