

ZARZĄDZENIE NR 904/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 3 i 7 uchwały XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 307 364,42 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 177 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 307 364,42 zł, tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 177 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2022 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 143 871,94 zł na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmniejszania planowanych kwot dotacji o kwotę 11 078,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

1) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 161 002 908,27 zł i obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie 156 748 483,48 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4 254 424,79 zł,

2) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 28 303 614,63 zł,

3) środki wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące środki z Funduszu Pomocowego otrzymane w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 2 409 381,93 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

1) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 179 519 439,47 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie 148 387 331,25 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 31 132 108,22 zł.

2) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 28 289 163,61 zł,

3) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące wydatki na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 2 409 381,93 zł,

4) wydatki wykazane § 8 uchwały XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku dotyczące zestawienia planowanych kwot dotacji wynoszą:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 031 903,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 13 170 001,24 zł,

5) wydatki wykazane w § 13 uchwały XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą odpowiednio:

a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 032 897,99 zł,

b) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000 zł,

c) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 215 921,18 zł,

d) w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego:

- szkoły podstawowe w wysokości 17 749,00zł,

- przedszkola w wysokości 92 251,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 904/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 104 578,83	109 735,00	25 214 313,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 140 345,83	109 735,00	2 250 080,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	561 213,00	109 735,00	670 948,00
852			Pomoc społeczna	7 001 580,86	200 914,42	7 202 495,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 881,12	-11 078,52	621 802,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 131,12	-11 078,52	39 052,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 704 296,99	34 136,94	1 738 433,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 704 296,99	34 136,94	1 738 433,93
	85295		Pozostała działalność	2 169 400,00	177 856,00	2 347 256,00
		2010	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	1 910 000,00	177 856,00	2 087 856,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 780,00	-3 285,00	60 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 780,00	-3 285,00	60 495,00
		2040	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	19 780,00	-3 285,00	16 495,00
Razem:				160 695 543,85	307 364,42	161 002 908,27

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 904/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 039 734,10	0,00	11 039 734,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 918 030,26	0,00	8 918 030,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 056,00	-3 000,00	1 020 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 163,00	-3 000,00	124 163,00
		4260	Zakup energii	119 500,00	3 000,00	122 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 701,00	-4 000,00	41 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 053,00	6 840,00	669 893,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 367,24	0,00	239 367,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-700,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 286,30	8 400,00	142 686,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 897,94	-7 000,00	8 897,94
801			Oświata i wychowanie	57 450 783,70	109 735,00	57 560 518,70
	80101		Szkoły podstawowe	30 730 521,03	86 710,00	30 817 231,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 241,90	6 225,00	34 466,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 575,00	621,00	6 196,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 422,00	10 100,00	96 522,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 301,00	13 750,00	97 051,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 894,00	4 120,00	41 014,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 526,10	51 894,00	169 420,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 623 848,33	2 735,00	1 626 583,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 735,00	2 735,00
	80104		Przedszkola	18 976 724,43	20 290,00	18 997 014,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202 703,00	20 290,00	222 993,00
851			Ochrona zdrowia	1 327 397,99	0,00	1 327 397,99

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 897,99	0,00	1 032 897,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	-8 000,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 172,60	8 000,00	577 172,60
852			Pomoc społeczna	13 979 953,93	200 914,42	14 180 868,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	215 921,18	0,00	215 921,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 243,00	2 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-50,32	249,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 865,18	160,92	59 026,10
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	-5 500,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 030,00	2 646,40	98 676,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 414 131,12	-11 078,52	1 403 052,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 414 131,12	-11 078,52	1 403 052,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 704 296,99	34 136,94	1 738 433,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 660 334,00	33 400,00	1 693 734,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 925,82	615,27	15 541,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 119,17	121,67	5 240,84
	85295		Pozostała działalność	2 215 690,00	177 856,00	2 393 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 600,00	174 000,00	2 046 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,70	-36,00	686,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 398,51	-3 546,00	11 852,51
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	-2 600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	3 120,00	21 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 240,00	6 762,00	197 002,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	156,00	324,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 080,00	-3 285,00	72 795,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 080,00	-3 285,00	72 795,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 780,00	-3 285,00	16 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 112 039,70	0,00	8 112 039,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 278,79	0,00	313 278,79
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 693,76	-600,00	63 093,76

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	339 900,00	0,00	339 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	8 008 590,73	0,00	8 008 590,73
	92604		Institucje kultury fizycznej	6 472 023,13	0,00	6 472 023,13
		4260	Zakup energii	1 370 210,00	-5 000,00	1 365 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	-2 000,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 023,00	9 000,00	698 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				179 212 075,05	307 364,42	179 519 439,47

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 904/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 164 911,00	177 856,00	3 342 767,00
	85295		Pozostała działalność	1 910 000,00	177 856,00	2 087 856,00
		2010	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	1 910 000,00	177 856,00	2 087 856,00
Razem:				28 125 758,63	177 856,00	28 303 614,63

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 904/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 164 911,00	177 856,00	3 342 767,00
	85295		Pozostała działalność	1 910 000,00	177 856,00	2 087 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 600,00	174 000,00	2 046 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	3 700,00	10 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	156,00	324,00
			Razem:	28 111 307,61	177 856,00	28 289 163,61

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	2 409 381,93	2 409 381,93
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>(realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)</i>	183 600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		180 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>(zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</i>	45 500,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		45 500,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>(bezpłatna pomoc psychologiczna)</i>	16 100,00	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 182,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 918,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>(realizacja świadczeń rodzinnych)</i>	92 000,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		92 000,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>(realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</i>	1 379 304,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 373 960,00

		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 464,20
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		879,80
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zadania związane z nadaniem numeru PESEL</i>)	9 655,93	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 076,89
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 579,04
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zasiłki okresowe</i>)	2 274,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 274,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	10 000,00	
		3240	stypendia dla uczniów z Ukrainy		10 000,00
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>)	670 948,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96 522,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 014,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 466,90
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		169 420,10
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 196,00
		4440	odpis na zfsś		550,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 051,00
801	80103	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 735,00
801	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		222 993,00

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	900 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	900 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	138 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	402 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	357 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 180,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 150,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 150,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	0,00	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 500,00	3 626 073,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 500,00	1 735 778,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 735 778,00	0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	1 342 769,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 342 769,00	0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	547 526,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	547 526,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 255 830,00	3 626 073,00	150 000,00
Ogółem				6 031 903,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 252,94	8 499 595,70	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	279 344,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	279 344,70	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 116 251,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 116 251,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	880 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	880 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	224 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	224 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 252,94	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 252,94	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	219 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	53 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 454 552,60	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 403 052,60	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 403 052,60	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 210 000,00	0,00	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 210 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 900,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 900,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 900,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 095 200,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 095 200,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 200,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000,00	0,00	0,00
Razem:			4 670 405,54	8 499 595,70	0,00
Ogółem			13 170 001,24		

Dochody, przychody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody, dotacje, przychody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	1 394 819,17	1 394 819,17
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	271 653,78	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II")	39 150,00	
852	85205	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt Rodzina - wartości drużyna - edycja II)	72 030,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	481 985,39	
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 749,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		92 251,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		166 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 180,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		27,68
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		2 051,25

851	85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	436,00
		4120	składki na fundusz pracy "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	293,45
		4120	składki na fundusz pracy	64,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	129 500,69
		4170	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 969,32
		4190	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
		4210	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 522,60
		4300	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	15 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nareuszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00
		4110	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	1 743,00
		4120	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	249,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 865,18
		4170	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	10 160,92
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4190	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	11 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4210	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	11 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 000,00
		4300	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	36 676,40

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 904/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	33 640,00	852-85231-2100
b)	bieżącą realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy związanych z nadaniem numeru PESEL	496,94	852-85231-2100
c)	bieżącą realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	109 735,00	758-75814-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:		
a)	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	177 856,00	852-85295-2010
Zmniejszenie budżetu			
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:		
a)	realizację własnych zadań bieżących gmin - opieka 75+	-11 078,52	852-85228-2030
b)	realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-3 285,00	854-85415-2040
RAZEM		307 364,42	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Fundusz Pomocy, realizacja świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	udzielanie świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	33 400,00	852-85231-3290
2.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - Fundusz Pomocy, realizacja świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		

a)	wynagrodzenia i uposażenia - Fundusz Pomocowy - zadania dotyczące zakwaterowania i żywienia	160,60	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania dotyczące zakwaterowania i żywienia	31,40	852-85231-4850
3.	MGOPS - Fundusz Pomocy, realizacja świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników - Fundusz Pomocowy	39,00	852-85231-4740
b)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - Fundusz Pomocowy	9,00	852-85231-4850
4.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - Fundusz Pomocy nadawanie nr PESEL		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - nadawanie numeru PESEL	415,67	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadawanie numeru PESEL	81,27	852-85231-4850
5.	Jednostki oświatowe - Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe:		
a)	PM 1 - zakup pomocy dydaktycznych UKR	2 735,00	801-80104-4860
b)	PM 2 - zakup pomocy dydaktycznych UKR	8 735,00	801-80104-4860
c)	PM 4 - zakup pomocy dydaktycznych UKR	3 350,00	801-80104-4860
d)	PM 5 - zakup pomocy dydaktycznych UKR	2 735,00	801-80104-4860
e)	PM 7 - zakup pomocy dydaktycznych UKR	2 735,00	801-80104-4860
f)	SP 1 - wynagrodzenia - administracja i obsługa UKR	6 300,00	801-80101-4740
g)	SP 1 - wynagrodzenia nauczyciele UKR	13 750,00	801-80101-4750
h)	SP 1 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników UKR	4 020,00	801-80101-4850
i)	SP 1 - zakup pomocy dydaktycznych - UKR	18 250,00	801-80101-4860
j)	SP 1 - zakup pomocy dydaktycznych - UKR	2 735,00	801-80103-4860
k)	SP 2 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 645,00	801-80101-4860
l)	SP 3 - zakup pomocy dydaktycznych UKR	7 604,00	801-80101-4860
m)	SP 3 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) UKR	6 225,00	801-80101-4350
n)	SP 3 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00	801-80101-4370
o)	SP 5 - wynagrodzenia osobowe UKR	3 800,00	801-80101-4740
p)	SP 5 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników UKR	100,00	801-80101-4850
r)	SP 5 - zakup pomocy dydaktycznych UKR	5 395,00	801-80101-4860
6.	MGOPS - dodatek osłonowy		
a)	świadczenia społeczne	174 000,00	852-85295-3110
b)	wpłaty na PPK	156,00	852-85295-4710
c)	zakup art. biurowych, papieru i akcesoriów	3 700,00	852-85295-4210

	komputerowych		
Zmniejszenie budżetu			
7.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Opieka 75+	-11 078,52	852-85228-2360
b)	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych	-3 285,00	854-85415-3260
RAZEM		307 364,42	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Komunikacji Społecznej		
a)	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	-700,00	750-75075-4170
b)	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	-450,00	750-75075-4300
c)	podróże służbowe zagraniczne	-7 000,00	750-75075-4420
d)	zakup materiałów promocyjnych	-700,00	750-75075-4210
e)	inne działania promocyjne	8 850,00	750-75075-4300
2.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	-3 000,00	750-75023-4110
b)	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	2 000,00	750-75023-4210
c)	zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	-5 000,00	750-75023-4210
d)	zakup energii	3 000,00	750-75023-4260
e)	konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń urzędu	-4 000,00	750-75023-4270
f)	usługi drukarsko-introligatorskie	2 000,00	750-75023-4300
g)	utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	5 000,00	750-75023-4300
3.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotki, plakaty	-500,00	900-90019-4210
b)	usługi pozostałe	500,00	900-90019-4300
4.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych		
a)	Realizacja programu "Razem możemy więcej - zamknijmy drzwi przed depresją - edycja II"	-36,00	852-85295-4120
b)		-3 546,00	852-85295-4170
c)		-2 600,00	852-85295-4190
d)		-580,00	852-85295-4210
e)		6 762,00	852-85295-4300
a)	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna -	1 243,00	852-85205-4110

b)	edycja II"	-50,32	852-85205-4120
c)		160,92	852-85205-4170
d)		1 500,00	852-85205-4190
e)		-5 500,00	852-85205-4210
f)		2 646,40	852-85205-4300
a)	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-8 000,00	851-85154-4210
b)		8 000,00	851-85154-4300
5.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a)	usługi pozostałe	160,00	750-75023-4510
b)	opłata za złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie VAT	-160,00	750-75023-4300
6.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycyjny		
a)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (EUKI)	600,00	900-90005-3037
b)	Wynagrodzenia osób obsługujących program (EUKI)	-600,00	900-90005-4177
7.	OSiR		
a)	energia elektryczna kryta pływalnia	-5 000,00	926-92604-4260
b)	koszty badań okresowych pracowników	-2 000,00	926-92604-4280
c)	ścieki kryta pływalnia	9 000,00	926-92604-4300
d)	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00	926-92604-4700
e)	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00	926-92604-4710
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	307 364,42	161 002 908,27
2.	Zmiany w wydatkach	307 364,42	179 519 439,47
3.	Deficyt	0,00	-18 516 531,20