

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2017 ROK

| Dział            | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach     |
|------------------|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 1                | 2   | 3                    | 4            | 5                | 6                    |
| <b>bieżące</b>   |   |                      |              |                  |                      |
| <b>921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>18 000,00</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                 |
|                  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 0,00                 | 0,00         | 18 000,00        | 18 000,00            |
| <b>bieżące</b>   |   | <b>64 110 470,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>64 128 470,53</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        | 168 822,53           | 0,00         | 0,00             | 168 822,53           |
| <b>majątkowe</b> |   | <b>499 700,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>499 700,00</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                 |
| <b>Ogółem:</b>   |   | <b>64 610 170,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>64 628 170,53</b> |
|                  | <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</b> | <b>168 822,53</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>168 822,53</b>    |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 368/LXXI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

**ZMIANY W WYDATKACH NA 2017 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 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |   |             |             |
|       |          |  |                    |                      |                               | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
| 1     | 2        | 3  | 4                  | 5                    | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17  |             |             |
| 600   |          | Transport i łączność                     | przed zmianą       | 4 867 804,46         | 503 600,00                    | 501 900,00                                | 147 257,00  | 354 643,00                 | 0,00                                 | 1 700,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 4 364 204,46                     | 4 364 204,46   | 0,00  | 0,00        |             |
|       |          |  | zmniejszenie       | -46 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -46 000,00   | -46 000,00  | 0,00        | 0,00        |
|       |          |  | zwiększenie        | 61 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 61 000,00  | 61 000,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |  | <b>po zmianach</b> | <b>4 882 804,46</b>  | <b>503 600,00</b>             | <b>501 900,00</b>                         | <b>147 257,00</b>                                   | <b>354 643,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>1 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 379 204,46</b>  | <b>4 379 204,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                   | przed zmianą       | 4 760 704,46         | 396 500,00                    | 394 800,00                                | 147 257,00  | 247 543,00                 | 0,00                                 | 1 700,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 4 364 204,46                     | 4 364 204,46   | 0,00  | 0,00        |             |
|       |          |  | zmniejszenie       | -46 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -46 000,00   | -46 000,00  | 0,00        | 0,00        |
|       |          |  | zwiększenie        | 61 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 61 000,00  | 61 000,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |  | <b>po zmianach</b> | <b>4 775 704,46</b>  | <b>396 500,00</b>             | <b>394 800,00</b>                         | <b>147 257,00</b>                                   | <b>247 543,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>1 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 379 204,46</b>  | <b>4 379 204,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                     | przed zmianą       | 23 759 271,07        | 22 627 971,07                 | 21 326 210,00                             | 17 233 610,00                                       | 4 092 600,00               | 1 005 300,00                         | 37 300,00  | 259 161,07        | 0,00                                  | 0,00          | 1 131 300,00                     | 1 131 300,00   | 0,00  | 0,00        |             |
|       |          |  | zmniejszenie       | -72 300,00           | -72 300,00                    | -72 300,00                                | -72 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       |          |  | zwiększenie        | 72 300,00            | 72 300,00                     | 72 300,00                                 | 72 300,00   | 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>23 759 271,07</b> | <b>22 627 971,07</b>          | <b>21 326 210,00</b>                      | <b>17 233 610,00</b>                                | <b>4 092 600,00</b>        | <b>1 005 300,00</b>                  | <b>37 300,00</b>   | <b>259 161,07</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 131 300,00</b>  | <b>1 131 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                        | przed zmianą       | 10 854 850,00        | 9 773 550,00                  | 9 665 550,00                              | 8 360 950,00  | 1 304 600,00               | 0,00                                 | 16 300,00  | 91 700,00         | 0,00                                  | 0,00          | 1 081 300,00                     | 1 081 300,00   | 0,00  | 0,00        |             |
|       |          |  | zmniejszenie       | -2 900,00            | -2 900,00                     | -2 900,00                                 | -2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       |          |  | zwiększenie        | 72 300,00            | 72 300,00                     | 72 300,00                                 | 72 300,00   | 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>10 924 250,00</b> | <b>9 842 950,00</b>           | <b>9 734 950,00</b>                       | <b>8 430 350,00</b>                                 | <b>1 304 600,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>16 300,00</b>   | <b>91 700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 081 300,00</b>  | <b>1 081 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 80110 |          | Gimnazja                                 | przed zmianą       | 3 143 250,00         | 3 143 250,00                  | 3 139 150,00                              | 2 588 550,00  | 550 600,00                 | 0,00                                 | 4 100,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |             |
|       |          |  | zmniejszenie       | -69 400,00           | -69 400,00                    | -69 400,00                                | -69 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       |          |  | zwiększenie        | 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        |
|       |          |  | <b>po zmianach</b> | <b>3 073 850,00</b>  | <b>3 073 850,00</b>           | <b>3 069 750,00</b>                       | <b>2 519 150,00</b>                                 | <b>550 600,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>4 100,00</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> |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą       | 1 833 090,00         | 1 691 490,00                  | 85 190,00                                 | 0,00  | 85 190,00                  | 1 606 300,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 141 600,00                       | 141 600,00   | 0,00  | 0,00        |             |
|       |          |  | zmniejszenie       | -26 800,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -26 800,00   | -26 800,00  | 0,00        | 0,00        |
|       |          |  | zwiększenie        | 44 800,00            | 44 800,00                     | 26 800,00                                 | 0,00  | 26 800,00                  | 18 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       |          |  | <b>po zmianach</b> | <b>1 851 090,00</b>  | <b>1 736 290,00</b>           | <b>111 990,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>111 990,00</b>          | <b>1 624 300,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>114 800,00</b>  | <b>114 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2                     | 3            | 4                    | 5                    | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                | 14                  | 15                               | 16   | 17  |      |
| 92116                 | Biblioteki            | przed zmianą | 559 800,00           | 559 800,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 559 800,00                 | 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  | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 18 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | po zmianach  | 577 800,00           | 577 800,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 577 800,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 92195                 | Pozostała działalność | przed zmianą | 194 790,00           | 73 190,00            | 73 190,00                     | 0,00                                      | 73 190,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 121 600,00                       | 121 600,00   | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | zmniejszenie | -26 800,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | -26 800,00                       | -26 800,00   | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | zwiększenie  | 26 800,00            | 26 800,00            | 26 800,00                     | 0,00                                      | 26 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | po zmianach  | 194 790,00           | 99 990,00            | 99 990,00                     | 0,00                                      | 99 990,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 94 800,00                        | 94 800,00  | 0,00  | 0,00 |
| 926                   | Kultura fizyczna      | przed zmianą | 3 849 231,00         | 2 796 231,00         | 2 104 098,00                  | 1 258 262,00                              | 845 836,00  | 670 333,00                 | 21 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 1 053 000,00                     | 1 053 000,00   | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | zmniejszenie | -315 000,00          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | -315 000,00                      | -315 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | zwiększenie  | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 300 000,00                       | 300 000,00   | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | po zmianach  | 3 834 231,00         | 2 796 231,00         | 2 104 098,00                  | 1 258 262,00                              | 845 836,00  | 670 333,00                 | 21 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 1 038 000,00                     | 1 038 000,00   | 0,00  | 0,00 |
| 92601                 | Obiekty sportowe      | przed zmianą | 3 136 898,00         | 2 083 898,00         | 2 082 098,00                  | 1 258 262,00                              | 823 836,00  | 0,00                       | 1 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 1 053 000,00                     | 1 053 000,00   | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | zmniejszenie | -315 000,00          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | -315 000,00                      | -315 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | zwiększenie  | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 300 000,00                       | 300 000,00   | 0,00  | 0,00 |
|                       |                       | po zmianach  | 3 121 898,00         | 2 083 898,00         | 2 082 098,00                  | 1 258 262,00                              | 823 836,00  | 0,00                       | 1 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 1 038 000,00                     | 1 038 000,00   | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |                       | przed zmianą | <b>68 924 157,53</b> | <b>60 690 113,07</b> | <b>39 700 874,54</b>          | <b>27 831 067,00</b>                      | <b>11 869 807,54</b>                                | <b>3 490 933,00</b>        | <b>16 720 677,00</b>                 | <b>310 428,53</b>  | <b>28 200,00</b>                      | <b>439 000,00</b> | <b>8 234 044,46</b> | <b>8 234 044,46</b>              | <b>1 042 600,00</b>  | <b>0,00</b>   |      |
|                       |                       | zmniejszenie | <b>-460 100,00</b>   | <b>-72 300,00</b>    | <b>-72 300,00</b>             | <b>-72 300,00</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>-387 800,00</b>  | <b>-387 800,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |      |
|                       |                       | zwiększenie  | <b>478 100,00</b>    | <b>117 100,00</b>    | <b>99 100,00</b>              | <b>72 300,00</b>                          | <b>26 800,00</b>                                    | <b>18 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>361 000,00</b>   | <b>361 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |      |
|                       |                       | po zmianach  | <b>68 942 157,53</b> | <b>60 734 913,07</b> | <b>39 727 674,54</b>          | <b>27 831 067,00</b>                      | <b>11 896 607,54</b>                                | <b>3 508 933,00</b>        | <b>16 720 677,00</b>                 | <b>310 428,53</b>  | <b>28 200,00</b>                      | <b>439 000,00</b> | <b>8 207 244,46</b> | <b>8 207 244,46</b>              | <b>1 042 600,00</b>  | <b>0,00</b>   |      |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki