Załącznik nr 1 do uchwały nr **384/LXXIV/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **4 kwietnia 2018 roku** zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

# ZMIANY W WYDATKACH NA 2018 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 380 404,46 | 543 600,00 | 541 900,00 | 147 257,00 | 394 643,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836 804,46 | 4 836 804,46 | 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 |
| | | | zwiększenie | 203 560,00 | 177 560,00 | 177 560,00 | 0,00 | 177 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **po zmianach** | **5 583 964,46** | **721 160,00** | **719 460,00** | **147 257,00** | **572 203,00** | **0,00** | **1 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 862 804,46** | **4 862 804,46** | **0,00** | **0,00** |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 233 304,46 | 396 500,00 | 394 800,00 | 147 257,00 | 247 543,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836 804,46 | 4 836 804,46 | 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 |
| | | | zwiększenie | 203 560,00 | 177 560,00 | 177 560,00 | 0,00 | 177 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 436 864,46 | 574 060,00 | 572 360,00 | 147 257,00 | 425 103,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 804,46 | 4 862 804,46 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 536 600,00 | 436 600,00 | 436 600,00 | 1 000,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **po zmianach** | **554 500,00** | **454 500,00** | **454 500,00** | **1 000,00** | **453 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 496 600,00 | 436 600,00 | 436 600,00 | 1 000,00 | 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 498 600,00 | 438 600,00 | 438 600,00 | 1 000,00 | 437 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 55 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 184 522,00 | 6 184 522,00 | 5 924 769,54 | 4 964 748,00 | 960 021,54 | 0,00 | 208 485,00 | 51 267,46 | 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 |
| | | | zwiększenie | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 45 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **po zmianach** | **6 369 522,00** | **6 369 522,00** | **6 109 769,54** | **5 009 748,00** | **1 100 021,54** | **0,00** | **208 485,00** | **51 267,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 172 662,00 | 5 172 662,00 | 5 116 209,54 | 4 322 888,00 | 793 321,54 | 0,00 | 5 185,00 | 51 267,46 | 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 |
| | | | zwiększenie | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 312 662,00 | 5 312 662,00 | 5 256 209,54 | 4 322 888,00 | 933 321,54 | 0,00 | 5 185,00 | 51 267,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 530 000,00 | 530 000,00 | 527 700,00 | 462 800,00 | 64 900,00 | 0,00 | 2 300,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 575 000,00 | 575 000,00 | 572 700,00 | 507 800,00 | 64 900,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 23 987 518,07 | 22 752 793,07 | 21 381 072,50 | 17 241 504,00 | 4 139 568,50 | 1 005 300,00 | 37 300,00 | 329 120,57 | 0,00 | 0,00 | 1 234 725,00 | 1 234 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 80 707,00 | 80 707,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **po zmianach** | **24 053 225,07** | **22 818 500,07** | **21 441 072,50** | **17 241 504,00** | **4 199 568,50** | **1 005 300,00** | **37 300,00** | **334 827,57** | **0,00** | **0,00** | **1 234 725,00** | **1 234 725,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 041 883,00 | 9 915 583,00 | 9 807 583,00 | 8 442 832,00 | 1 364 751,00 | 0,00 | 16 300,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 300,00 | 1 126 300,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 101 883,00 | 9 975 583,00 | 9 867 583,00 | 8 442 832,00 | 1 424 751,00 | 0,00 | 16 300,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 300,00 | 1 126 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 3 972 335,00 | 3 863 910,00 | 3 284 010,00 | 2 460 610,00 | 823 400,00 | 577 000,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 425,00 | 108 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 972 335,00 | 3 863 910,00 | 3 284 010,00 | 2 460 610,00 | 823 400,00 | 577 000,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 425,00 | 108 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 263 820,57 | 263 820,57 | 20 400,00 | 1 500,00 | 18 900,00 | 0,00 | 6 000,00 | 237 420,57 | 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 |
| | | | zwiększenie | 5 707,00 | 5 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 269 527,57 | 269 527,57 | 20 400,00 | 1 500,00 | 18 900,00 | 0,00 | 6 000,00 | 243 127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 937 069,00 | 3 746 369,00 | 3 740 771,00 | 489 556,00 | 3 251 215,00 | 0,00 | 5 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 700,00 | 1 190 700,00 | 1 042 600,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **po zmianach** | **4 927 069,00** | **3 736 369,00** | **3 730 771,00** | **489 556,00** | **3 241 215,00** | **0,00** | **5 598,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 190 700,00** | **1 190 700,00** | **1 042 600,00** | **0,00** |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 985 100,00 | 915 100,00 | 915 100,00 | 0,00 | 915 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 991 100,00 | 921 100,00 | 921 100,00 | 0,00 | 921 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 360 180,00 | 239 480,00 | 239 400,00 | 36 850,00 | 202 550,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 700,00 | 1 120 700,00 | 1 042 600,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 344 180,00 | 223 480,00 | 223 400,00 | 36 850,00 | 186 550,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 700,00 | 1 120 700,00 | 1 042 600,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 890 910,00 | 1 776 110,00 | 111 990,00 | 0,00 | 111 990,00 | 1 652 120,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 800,00 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -18 800,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 800,00 | -14 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **po zmianach** | **1 890 910,00** | **1 790 910,00** | **130 790,00** | **0,00** | **130 790,00** | **1 648 120,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 066 500,00 | 1 046 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 070 500,00 | 1 050 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 046 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 605 620,00 | 605 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 601 620,00 | 601 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 206 790,00 | 111 990,00 | 99 990,00 | 0,00 | 99 990,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 800,00 | -14 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 206 790,00 | 126 790,00 | 114 790,00 | 0,00 | 114 790,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 026 246,00 | 2 842 066,00 | 2 139 933,00 | 1 258 262,00 | 881 671,00 | 680 333,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 180,00 | 1 184 180,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 77 400,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **po zmianach** | **4 103 646,00** | **2 896 066,00** | **2 193 933,00** | **1 258 262,00** | **935 671,00** | **680 333,00** | **21 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 207 580,00** | **1 207 580,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 3 244 883,00 | 2 096 383,00 | 2 094 583,00 | 1 258 262,00 | 836 321,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 500,00 | 1 148 500,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 268 283,00 | 2 096 383,00 | 2 094 583,00 | 1 258 262,00 | 836 321,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 900,00 | 1 171 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 50 350,00 | 50 350,00 | 30 350,00 | 0,00 | 30 350,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 104 350,00 | 104 350,00 | 84 350,00 | 0,00 | 84 350,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **70 165 898,53** | **61 201 449,07** | **39 915 130,86** | **27 840 549,00** | **12 074 581,86** | **3 546 753,00** | **16 891 977,18** | **380 388,03** | **28 200,00** | **439 000,00** | **8 964 449,46** | **8 964 449,46** | **1 042 600,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-49 800,00** | **-35 000,00** | **-31 000,00** | **-15 000,00** | **-16 000,00** | **-4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-14 800,00** | **-14 800,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **589 367,00** | **539 967,00** | **534 260,00** | **60 000,00** | **474 260,00** | **0,00** | **0,00** | **5 707,00** | **0,00** | **0,00** | **49 400,00** | **49 400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **70 705 465,53** | **61 706 416,07** | **40 418 390,86** | **27 885 549,00** | **12 532 841,86** | **3 542 753,00** | **16 891 977,18** | **386 095,03** | **28 200,00** | **439 000,00** | **8 999 049,46** | **8 999 049,46** | **1 042 600,00** | **0,00** |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**