Załącznik nr 1 do uchwały nr **20/III/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 listopada 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	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	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 608 427,06	1 023 725,00	1 022 025,00	154 602,00	867 423,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 584 702,06	4 584 702,06	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**5 637 027,06**	**1 088 325,00**	**1 086 625,00**	**154 602,00**	**932 023,00**	**0,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 548 702,06**	**4 548 702,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 461 327,06	876 625,00	874 925,00	154 602,00	720 323,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 584 702,06	4 584 702,06	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 489 927,06	941 225,00	939 525,00	154 602,00	784 923,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 548 702,06	4 548 702,06	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	734 101,67	543 101,67	543 101,67	1 000,00	542 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**854 101,67**	**543 101,67**	**543 101,67**	**1 000,00**	**542 101,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 000,00**	**311 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	529 203,00	404 203,00	404 203,00	1 000,00	403 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 203,00	404 203,00	404 203,00	1 000,00	403 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 600 431,89	6 600 431,89	6 323 118,54	5 178 389,00	1 144 729,54	0,00	215 785,00	61 528,35	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**6 610 431,89**	**6 610 431,89**	**6 333 118,54**	**5 178 389,00**	**1 154 729,54**	**0,00**	**215 785,00**	**61 528,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 469 972,89	5 469 972,89	5 395 959,54	4 428 138,00	967 821,54	0,00	12 485,00	61 528,35	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 479 972,89	5 479 972,89	5 405 959,54	4 428 138,00	977 821,54	0,00	12 485,00	61 528,35	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	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	18	19
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 047 925,75	23 573 435,75	22 143 864,50	17 304 034,00	4 839 830,50	1 022 000,00	47 108,00	360 463,25	0,00	0,00	1 474 490,00	1 474 490,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 505,00	20 505,00	20 505,00	0,00	20 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**25 041 530,75**	**23 593 940,75**	**22 164 369,50**	**17 304 034,00**	**4 860 335,50**	**1 022 000,00**	**47 108,00**	**360 463,25**	**0,00**	**0,00**	**1 447 590,00**	**1 447 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 220 263,59	10 859 032,59	10 749 625,00	8 907 495,00	1 842 130,00	0,00	16 300,00	93 107,59	0,00	0,00	1 361 231,00	1 361 231,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 505,00	20 505,00	20 505,00	0,00	20 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 213 868,59	10 879 537,59	10 770 130,00	8 907 495,00	1 862 635,00	0,00	16 300,00	93 107,59	0,00	0,00	1 334 331,00	1 334 331,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	17 599 188,00	16 912 188,00	2 300 172,00	1 677 855,00	622 317,00	0,00	14 612 016,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 409,02	9 556,00	9 556,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 853,02	99 853,02	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**17 708 597,02**	**16 921 744,00**	**2 309 728,00**	**1 677 855,00**	**631 873,00**	**0,00**	**14 612 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786 853,02**	**786 853,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85507	Dzienni opiekunowie	przed zmianą	1 429 182,00	1 429 182,00	1 425 382,00	994 900,00	430 482,00	0,00	3 800,00	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	109 409,02	9 556,00	9 556,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 853,02	99 853,02	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 538 591,02	1 438 738,00	1 434 938,00	994 900,00	440 038,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	99 853,02	99 853,02	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 918 567,55	5 306 267,55	5 287 669,55	528 337,00	4 759 332,55	13 000,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	1 612 300,00	1 211 980,00	1 042 600,00	0,00	400 320,00
			zmniejszenie	-261 614,02	-261 614,02	-261 614,02	0,00	-261 614,02	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
			po zmianach	**6 656 953,53**	**5 044 653,53**	**5 026 055,53**	**528 337,00**	**4 497 718,53**	**13 000,00**	**5 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 612 300,00**	**1 211 980,00**	**1 042 600,00**	**0,00**	**400 320,00**
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	890 700,00	890 700,00	890 700,00	0,00	890 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-261 614,02	-261 614,02	-261 614,02	0,00	-261 614,02	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
			po zmianach	629 085,98	629 085,98	629 085,98	0,00	629 085,98	0,00	0,00	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	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	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	**75 788 370,40**	**66 600 972,54**	**43 508 996,34**	**28 436 944,88**	**15 072 051,46**	**3 849 403,00**	**18 353 381,60**	**421 991,60**	**28 200,00**	**439 000,00**	**9 187 397,86**	**8 787 077,86**	**1 042 600,00**	**0,00**	400 320,00
			zmniejszenie	**-324 514,02**	**-261 614,02**	**-261 614,02**	**0,00**	**-261 614,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62 900,00**	**-62 900,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**324 514,02**	**104 661,00**	**104 661,00**	**0,00**	**104 661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 853,02**	**219 853,02**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**75 788 370,40**	**66 444 019,52**	**43 352 043,32**	**28 436 944,88**	**14 915 098,44**	**3 849 403,00**	**18 353 381,60**	**421 991,60**	**28 200,00**	**439 000,00**	**9 344 350,88**	**8 944 030,88**	**1 042 600,00**	**0,00**	400 320,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder