

Załącznik nr 1 do uchwały nr **208/XXVI/2020** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 października 2020 roku** zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>487 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033,00</b>	<b>492 745,00</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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	177 911,00	0,00	4 653,00	182 564,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 955,50</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>86,00</b>	<b>288 041,50</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
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	35,00	935,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	51,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,50	-7 000,00	0,00	3 200,50
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 044 127,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>130 594,00</b>	<b>31 138 721,00</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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	0,00	53 000,00	633 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 416,00	-36 000,00	69 393,00	777 809,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 936,00	0,00	2 200,00	17 136,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	54,00	54,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 100,00	0,00	5 947,00	33 047,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 036 858,63</b>	<b>0,00</b>	<b>97 263,00</b>	<b>3 134 121,63</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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63
	Wpływy z różnych dochodów	191 193,00	0,00	97 263,00	288 456,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 737 818,66</b>	<b>-24 600,00</b>	<b>23 378,00</b>	<b>3 736 596,66</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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 426 216,00	-24 600,00	0,00	3 401 616,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 376,66	0,00	23 378,00	171 754,66
	<b>bieżące</b>	<b>79 150 809,13</b>	<b>-67 600,00</b>	<b>256 354,00</b>	<b>79 339 563,13</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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63
<b>majątkowe</b>					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>486 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>551 517,00</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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202 917,00	0,00	12 594,00	215 511,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 600,00	0,00	52 406,00	336 006,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 344,00</b>	<b>1 152 344,00</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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 152 344,00	1 152 344,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>2 147 741,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>2 217 344,00</b>	<b>3 365 085,00</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>81 298 550,13</b>	<b>-1 067 600,00</b>	<b>2 473 698,00</b>	<b>82 704 648,13</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>362 650,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 650,63</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	899 744,00	899 744,00	708 554,00	639 400,00	69 154,00	0,00	191 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>864 444,00</b>	<b>864 444,00</b>	<b>673 254,00</b>	<b>604 100,00</b>	<b>69 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	706 254,00	706 254,00	705 554,00	639 400,00	66 154,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>670 954,00</b>	<b>670 954,00</b>	<b>670 254,00</b>	<b>604 100,00</b>	<b>66 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855		Rodzina	przed zmianą	22 932 756,00	22 932 756,00	3 180 834,00	2 241 372,00	939 462,00	0,00	19 751 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 821,00	-29 821,00	-29 821,00	-4 525,00	-25 296,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>22 902 935,00</b>	<b>22 902 935,00</b>	<b>3 151 013,00</b>	<b>2 236 847,00</b>	<b>914 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 751 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85507		Dzienni opiekunowie	przed zmianą	1 799 525,00	1 799 525,00	1 790 925,00	1 279 100,00	511 825,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 821,00	-29 821,00	-29 821,00	-4 525,00	-25 296,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>1 769 704,00</b>	<b>1 769 704,00</b>	<b>1 761 104,00</b>	<b>1 274 575,00</b>	<b>486 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 422 263,42	5 886 640,42	5 814 440,42	739 826,52	5 074 613,90	66 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	4 535 623,00	4 535 623,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 106,00	-14 206,00	-14 206,00	0,00	-14 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>10 383 457,42</b>	<b>5 872 434,42</b>	<b>5 800 234,42</b>	<b>739 826,52</b>	<b>5 060 407,90</b>	<b>66 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 511 023,00</b>	<b>4 511 023,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 280 186,00	824 063,00	824 063,00	0,00	824 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 123,00	3 456 123,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 206,00	-14 206,00	-14 206,00	0,00	-14 206,00	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	0,00	
			<b>po zmianach</b>	<b>4 265 980,00</b>	<b>809 857,00</b>	<b>809 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 857,00</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>3 456 123,00</b>	<b>3 456 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 311 628,00	232 128,00	232 128,00	3 106,00	229 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 500,00	1 079 500,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 287 028,00	232 128,00	232 128,00	3 106,00	229 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 900,00	1 054 900,00	1 042 600,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 488 950,00	3 148 950,00	2 210 609,00	1 290 187,00	920 422,00	926 841,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 382 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340 000,00	-2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 456 950,00	3 116 950,00	2 210 609,00	1 290 187,00	920 422,00	894 841,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 896 841,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340 000,00	-2 340 000,00	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	0,00	
		po zmianach	556 841,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	77 242,00	77 242,00	57 242,00	0,00	57 242,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 417 242,00	77 242,00	57 242,00	0,00	57 242,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>87 356 196,44</b>	<b>77 954 390,16</b>	<b>48 937 742,34</b>	<b>34 130 416,63</b>	<b>14 807 325,71</b>	<b>4 597 622,00</b>	<b>23 110 043,52</b>	<b>974 982,30</b>	<b>27 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>9 401 806,28</b>	<b>9 201 806,28</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-3 278 727,00</b>	<b>-901 827,00</b>	<b>-802 427,00</b>	<b>-759 925,00</b>	<b>-42 502,00</b>	<b>-59 400,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 376 900,00</b>	<b>-2 376 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>3 532 481,00</b>	<b>1 115 181,00</b>	<b>1 105 181,00</b>	<b>868 900,00</b>	<b>236 281,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 300,00</b>	<b>2 417 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>87 609 950,44</b>	<b>78 167 744,16</b>	<b>49 240 496,34</b>	<b>34 239 391,63</b>	<b>15 001 104,71</b>	<b>4 548 222,00</b>	<b>23 070 043,52</b>	<b>974 982,30</b>	<b>27 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>9 442 206,28</b>	<b>9 242 206,28</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder