

ZMIANY W DOCHODACH NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 565,00	0,00	6 415,02	551 980,02
	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 za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	0,00	6 415,02	53 415,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 950 953,00	0,00	59 440,00	35 010 393,00
	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 od nieruchomości	14 267 666,00	0,00	59 440,00	14 327 106,00
852	Pomoc społeczna	3 071 268,00	0,00	384,12	3 071 652,12
	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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 830,00	0,00	384,12	17 214,12
	bieżące	75 385 651,54	0,00	66 239,14	75 451 890,68
	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
majątkowe					
600	Transport i łączność	2 207 519,20	-2 193 989,20	2 193 989,20	2 207 519,20
	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	2 193 989,20	2 193 989,20
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 193 989,20	-2 193 989,20	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 854,00	0,00	4 598,00	928 452,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	577 382,00	0,00	4 598,00	581 980,00
	majątkowe	15 960 997,20	-2 193 989,20	2 198 587,20	15 965 595,20
	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	126 632,00	0,00	0,00	126 632,00
	Ogółem:	91 346 648,74	-2 193 989,20	2 264 826,34	91 417 485,88
	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	126 632,00	0,00	0,00	126 632,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 2 do uchwały nr 417/LX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2023 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

ZMIANY W WYDATKACH NA 2023 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	w tym:			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	zakup i objęcie akcji i udziałów						
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	5 435 118,00	313 557,00	313 557,00	0,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 561,00	5 121 561,00	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	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 470 173,00	313 557,00	313 557,00	0,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 616,00	5 156 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 435 118,00	313 557,00	313 557,00	0,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 561,00	5 121 561,00	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	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 470 173,00	313 557,00	313 557,00	0,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 616,00	5 156 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	625 764,00	344 443,00	344 443,00	2 350,00	342 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 321,00	281 321,00	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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
			po zmianach	663 064,00	381 743,00	381 743,00	2 350,00	379 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 321,00	281 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	474 908,00	193 587,00	193 587,00	2 350,00	191 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 321,00	281 321,00	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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
			po zmianach	512 208,00	230 887,00	230 887,00	2 350,00	228 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 321,00	281 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 616 738,64	29 649 895,00	28 245 995,00	23 343 895,00	4 902 100,00	1 371 200,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 843,64	7 966 843,64	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 641 738,64	29 649 895,00	28 245 995,00	23 343 895,00	4 902 100,00	1 371 200,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 843,64	7 991 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 698 400,00	1 698 400,00	1 697 700,00	1 575 700,00	122 000,00	0,00	700,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 723 400,00	1 698 400,00	1 697 700,00	1 575 700,00	122 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	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	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				
																		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 230 706,63	7 230 706,63	4 674 923,63	2 265 907,63	2 409 016,00	0,00	2 555 783,00	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	384,12	384,12	7,53	0,00	7,53	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 231 090,75	7 231 090,75	4 674 931,16	2 265 907,63	2 409 023,53	0,00	2 556 159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 416 012,63	1 416 012,63	1 257 454,63	80 133,63	1 177 321,00	0,00	158 558,00	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	384,12	384,12	7,53	0,00	7,53	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 416 396,75	1 416 396,75	1 257 462,16	80 133,63	1 177 328,53	0,00	158 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 695 658,00	6 675 658,00	6 599 258,00	221 789,09	6 377 468,91	76 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 717 798,00	6 677 798,00	6 621 398,00	221 789,09	6 399 608,91	56 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	509 620,00	509 620,00	509 620,00	0,00	509 620,00	0,00	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	531 760,00	531 760,00	531 760,00	0,00	531 760,00	0,00	531 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	358 545,00	338 545,00	313 545,00	15 600,00	297 945,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 545,00	318 545,00	313 545,00	15 600,00	297 945,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 716 316,00	2 875 457,00	15 457,00	5 607,00	9 850,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 859,00	8 840 859,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 759 366,00	2 875 457,00	15 457,00	5 607,00	9 850,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 909,00	8 883 909,00	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	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 841 109,00	2 000 250,00	250,00	0,00	250,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 859,00	8 840 859,00	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
		zwiększenie	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 884 159,00	2 000 250,00	250,00	0,00	250,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 909,00	8 883 909,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 083 892,00	4 642 556,00	4 291 556,00	2 442 112,00	1 849 444,00	330 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 441 336,00	1 441 336,00	199 014,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 922,00	-36 922,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 415,02	6 415,02	6 415,02	0,00	6 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 053 385,02	4 648 971,02	4 297 971,02	2 442 112,00	1 855 859,02	330 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 404 414,00	1 404 414,00	199 014,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 305 456,00	4 305 456,00	4 290 456,00	2 441 300,00	1 849 156,00	0,00	15 000,00	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	6 415,02	6 415,02	6 415,02	0,00	6 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 311 871,02	4 311 871,02	4 296 871,02	2 441 300,00	1 855 571,02	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 259 422,00	17 100,00	1 100,00	812,00	288,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 322,00	1 242 322,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 922,00	-36 922,00	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	1 222 500,00	17 100,00	1 100,00	812,00	288,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 400,00	1 205 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	100 104 054,06	74 202 483,42	59 614 741,42	39 646 246,55	19 968 494,87	5 105 347,00	8 280 392,00	267 003,00	25 000,00	910 000,00	25 901 570,64	23 901 570,64	428 664,00	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenie	-56 922,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 922,00	-36 922,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	189 344,14	66 239,14	65 862,55	0,00	65 862,55	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	123 105,00	123 105,00	0,00	0,00		
		po zmianach	100 236 476,20	74 248 722,56	59 680 603,97	39 646 246,55	20 034 357,42	5 085 347,00	8 280 768,59	267 003,00	25 000,00	910 000,00	25 987 753,64	23 987 753,64	428 664,00	0,00	2 000 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder