

ZMIANY W DOCHODACH NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	1 817 844,75	-6 674,00	7 000,00	1 818 170,75
	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 pozostałych odsetek	14 999,75	0,00	7 000,00	21 999,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 533,00	-6 674,00	0,00	263 859,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 606 482,00	-402 187,00	61 954,00	24 266 249,00
	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	9 167 960,00	-309 387,00	0,00	8 858 573,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	-72 800,00	0,00	667 200,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	-15 000,00	0,00	235 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	0,00	57 000,00	189 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	529 000,00	0,00	2 574,00	531 574,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	-5 000,00	0,00	66 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 641 282,30	-176 208,57	7 092,57	2 472 166,30
	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	299 063,30	-1 108,57	1 108,57	299 063,30
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 384,00	2 384,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 600,00	-25 800,00	0,00	149 800,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 200,00	-20 400,00	0,00	292 800,00
	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	0,00	3 600,00	10 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 800,00	-16 700,00	0,00	10 100,00
	Wpływy z usług	887 200,00	-112 200,00	0,00	775 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 720,25	0,00	1 108,57	297 828,82
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 343,05	-1 108,57	0,00	1 234,48
852	Pomoc społeczna	13 392 479,00	-21 100,00	0,00	13 371 379,00
	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 usług	75 000,00	-21 100,00	0,00	53 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 300,00	-20 700,00	2 735,00	155 335,00
	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 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 735,00	2 735,00
	Wpływy z usług	52 800,00	-20 700,00	0,00	32 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 174,00	-50 000,00	11 113,00	1 884 287,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	-50 000,00	0,00	1 800 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 480,00	8 480,00
	Wpływy z różnych opłat	54 800,00	0,00	1 000,00	55 800,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	1 133,00	15 133,00
926	Kultura fizyczna	458 392,00	-85 000,00	0,00	373 392,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	Wpływy z usług	330 000,00	-50 000,00	0,00	280 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-30 000,00	0,00	50 000,00
	bieżące	60 177 816,01	-761 869,57	89 894,57	59 505 841,01
	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	332 111,30	-1 108,57	1 108,57	332 111,30
majątkowe					
020	Leśnictwo	17 000,00	0,00	12 970,00	29 970,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	0,00	12 970,00	29 970,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 000,00	-481 580,00	0,00	109 420,00
	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	591 000,00	-481 580,00	0,00	109 420,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320,00	0,00	600,00	1 920,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	1 320,00	0,00	600,00	1 920,00
	majątkowe	641 032,00	-481 580,00	13 570,00	173 022,00
	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	28 250,00	0,00	0,00	28 250,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Ogółem:		60 818 848,01	-1 243 449,57	103 464,57	59 678 863,01
	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	360 361,30	-1 108,57	1 108,57	360 361,30

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 243/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

ZMIANY W WYDATKACH NA 2016 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:				
						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			
020		Leśnictwo	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 998 603,00	658 003,00	657 503,00	134 803,00	522 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 340 600,00	1 340 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 966,00	-345 966,00	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	1 652 637,00	658 003,00	657 503,00	134 803,00	522 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 634,00	994 634,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 826 803,00	560 003,00	559 503,00	134 803,00	424 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 266 800,00	1 266 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-338 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 466,00	-338 466,00	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	1 488 337,00	560 003,00	559 503,00	134 803,00	424 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 334,00	928 334,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 364 636,00	672 080,00	672 080,00	2 334,00	669 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 556,00	2 692 556,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 014,00	-49 014,00	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	3 315 622,00	672 080,00	672 080,00	2 334,00	669 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 542,00	2 643 542,00	0,00	0,00	0,00

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:		
															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	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 692 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 556,00	2 692 556,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 014,00	-49 014,00	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	2 643 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 542,00	2 643 542,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 025 421,00	6 025 421,00	5 806 221,00	4 499 315,00	1 306 906,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 986,00	-10 986,00	-10 986,00	-10 986,00	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
		po zmianach	6 014 435,00	6 014 435,00	5 795 235,00	4 488 329,00	1 306 906,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	277 143,00	277 143,00	277 143,00	270 533,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 674,00	-6 674,00	-6 674,00	-6 674,00	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
		po zmianach	270 469,00	270 469,00	270 469,00	263 859,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	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	5 354 278,00	5 354 278,00	5 335 078,00	4 225 582,00	1 109 496,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 312,00	-4 312,00	-4 312,00	-4 312,00	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	
		po zmianach	5 349 966,00	5 349 966,00	5 330 766,00	4 221 270,00	1 109 496,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	171 100,00	55 000,00	45 000,00	4 859,00	40 141,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-83 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 629,00	-83 629,00	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	87 471,00	55 000,00	45 000,00	4 859,00	40 141,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 471,00	32 471,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 629,00	-83 629,00	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	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 406 436,30	21 101 039,30	20 102 219,00	15 512 936,95	4 589 282,05	649 900,00	35 900,00	313 020,30	0,00	0,00	1 305 397,00	1 305 397,00	28 250,00	0,00	
		zmniejszenie	-610 930,57	-424 408,57	-423 300,00	-284 400,00	-138 900,00	0,00	0,00	-1 108,57	0,00	0,00	-186 522,00	-186 522,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	458 208,57	458 208,57	457 100,00	457 100,00	0,00	0,00	0,00	1 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 253 714,30	21 134 839,30	20 136 019,00	15 685 636,95	4 450 382,05	649 900,00	35 900,00	313 020,30	0,00	0,00	1 118 875,00	1 118 875,00	28 250,00	0,00	

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:	
															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
80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 842 700,00	1 842 700,00	1 841 500,00	1 624 700,00	216 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 200,00	-125 200,00	-125 200,00	-125 200,00	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
		po zmianach	1 717 500,00	1 717 500,00	1 716 300,00	1 499 500,00	216 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 305 900,00	1 305 900,00	1 304 500,00	384 300,00	920 200,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 312 000,00	1 312 000,00	1 310 600,00	390 400,00	920 200,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	467 553,30	439 303,30	174 943,00	1 500,00	173 443,00	0,00	6 000,00	258 360,30	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00
		zmniejszenie	-133 008,57	-133 008,57	-131 900,00	0,00	-131 900,00	0,00	0,00	-1 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 108,57	1 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	335 653,30	307 403,30	43 043,00	1 500,00	41 543,00	0,00	6 000,00	258 360,30	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	631 562,00	631 562,00	329 900,00	299 900,00	30 000,00	0,00	301 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	597 762,00	597 762,00	318 100,00	288 100,00	30 000,00	0,00	279 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	329 100,00	329 100,00	328 600,00	299 900,00	28 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	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
		po zmianach	317 300,00	317 300,00	316 800,00	288 100,00	28 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	301 162,00	301 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	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	279 162,00	279 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 503 510,00	4 046 383,00	4 040 983,00	506 201,00	3 534 782,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	2 457 127,00	2 457 127,00	1 042 600,00	0,00
		zmniejszenie	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 050,00	-6 050,00	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	6 497 460,00	4 046 383,00	4 040 983,00	506 201,00	3 534 782,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	2 451 077,00	2 451 077,00	1 042 600,00	0,00

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:		
															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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 294 435,00	450 608,00	450 208,00	36 200,00	414 008,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 843 827,00	1 843 827,00	1 042 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 050,00	-6 050,00	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	2 288 385,00	450 608,00	450 208,00	36 200,00	414 008,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 837 777,00	1 837 777,00	1 042 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 590 500,00	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 587 200,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	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	
		zmniejszenie	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	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	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 461 259,00	2 759 691,00	2 202 463,00	1 103 300,00	1 099 163,00	533 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	701 568,00	701 568,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-459 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 518,00	-459 518,00	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	3 001 741,00	2 759 691,00	2 202 463,00	1 103 300,00	1 099 163,00	533 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 050,00	242 050,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 464 568,00	1 966 400,00	1 966 200,00	1 103 300,00	862 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	498 168,00	498 168,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-416 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 271,00	-416 271,00	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	2 048 297,00	1 966 400,00	1 966 200,00	1 103 300,00	862 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 897,00	81 897,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	523 428,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 247,00	-43 247,00	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	480 181,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 153,00	160 153,00	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	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
Wydatki razem:		przed zmianą	64 679 296,26	55 946 748,26	37 778 386,86	24 228 605,95	13 549 780,91	2 865 428,00	14 376 993,10	349 940,30	29 000,00	547 000,00	8 732 548,00	8 732 548,00	1 070 850,00	0,00
		zmniejszenie	-1 604 693,57	-469 194,57	-446 086,00	-307 186,00	-138 900,00	0,00	-22 000,00	-1 108,57	0,00	0,00	-1 135 499,00	-1 135 499,00	0,00	0,00
		zwiększenie	464 708,57	464 708,57	462 100,00	457 100,00	5 000,00	1 500,00	0,00	1 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 539 311,26	55 942 262,26	37 794 400,86	24 378 519,95	13 415 880,91	2 866 928,00	14 354 993,10	349 940,30	29 000,00	547 000,00	7 597 049,00	7 597 049,00	1 070 850,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	18 068,96	0,00	18 068,96	18 068,96	0,00	18 068,96	18 068,96	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	270 533,00	-6 674,00	263 859,00	270 533,00	-6 674,00	263 859,00	263 859,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców, wydatki na wymianę urn wyborczych	19 057,00	0,00	19 057,00	19 057,00	0,00	19 057,00	19 057,00	0,00
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	67 803,00	0,00	67 803,00	67 803,00	0,00	67 803,00	67 803,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	54 699,00	0,00	54 699,00	54 699,00	0,00	54 699,00	54 699,00	0,00
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 397,00	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
852	85211	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	6 572 486,00	0,00	6 572 486,00	6 572 486,00	0,00	6 572 486,00	6 572 486,00	0,00
852	85212	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	4 444 410,00	0,00	4 444 410,00	4 444 410,00	0,00	4 444 410,00	4 444 410,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 937,00	0,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	14 937,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	19 345,00	0,00	19 345,00	19 345,00	0,00	19 345,00	19 345,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	109 134,00	0,00	109 134,00	109 134,00	0,00	109 134,00	109 134,00	0,00
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
OGÓŁEM			11 592 339,96	-6 674,00	11 585 665,96	11 592 339,96	-6 674,00	11 585 665,96	11 585 665,96	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki