

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 148/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2023 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

ZMIANY W WYDATKACH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 810 299,07	10 594 951,90	10 054 915,64	8 609 851,00	1 445 064,64	2 247,00	256 542,00	281 247,26	0,00	0,00	215 347,17	215 347,17	215 347,17	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	32 740,05	32 740,05	32 740,05	12 100,05	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 843 039,12	10 627 691,95	10 087 655,69	8 621 951,05	1 465 704,64	2 247,00	256 542,00	281 247,26	0,00	0,00	0,00	215 347,17	215 347,17	215 347,17	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 516 470,26	8 516 470,26	8 502 110,26	7 389 706,00	1 112 404,26	100,00	14 260,00	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	32 740,05	32 740,05	32 740,05	12 100,05	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 549 210,31	8 549 210,31	8 534 850,31	7 401 806,05	1 133 044,26	100,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 080 293,69	530 293,69	442 773,69	9 701,07	433 072,62	0,00	87 520,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	8 384,00	8 384,00	64,00	64,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 088 677,69	538 677,69	442 837,69	9 765,07	433 072,62	0,00	95 840,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	452 693,69	452 693,69	390 173,69	701,07	389 472,62	0,00	62 520,00	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	8 384,00	8 384,00	64,00	64,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	461 077,69	461 077,69	390 237,69	765,07	389 472,62	0,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	436 822,54	436 822,54	436 822,54	0,00	436 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 128,54	-151 128,54	-151 128,54	0,00	-151 128,54	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	285 694,00	285 694,00	285 694,00	0,00	285 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	436 822,54	436 822,54	436 822,54	0,00	436 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 128,54	-151 128,54	-151 128,54	0,00	-151 128,54	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	285 694,00	285 694,00	285 694,00	0,00	285 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 558 201,23	35 562 068,28	33 866 663,68	28 011 159,71	5 855 503,97	1 393 667,60	301 737,00	0,00	0,00	0,00	8 996 132,95	8 996 132,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157,09	-157,09	-157,09	0,00	-157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 633,58	149 633,58	149 633,58	109 047,54	40 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 707 677,72	35 711 544,77	34 016 140,17	28 120 207,25	5 895 932,92	1 393 667,60	301 737,00	0,00	0,00	0,00	8 996 132,95	8 996 132,95	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 220 330,68	17 201 880,68	17 065 399,96	14 654 024,20	2 411 375,76	0,00	136 480,72	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157,09	-157,09	-157,09	0,00	-157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 213,54	108 213,54	108 213,54	77 959,54	30 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 328 387,13	17 309 937,13	17 173 456,41	14 731 983,74	2 441 472,67	0,00	136 480,72	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	15 807 795,39	7 835 951,75	7 040 915,40	5 518 252,51	1 522 662,89	709 767,60	85 268,75	0,00	0,00	0,00	7 971 843,64	7 971 843,64	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		
			zwiększenie	10 332,04	10 332,04	10 332,04	0,00	10 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 818 127,43	7 846 283,79	7 051 247,44	5 518 252,51	1 532 994,93	709 767,60	85 268,75	0,00	0,00	0,00	7 971 843,64	7 971 843,64	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	487 574,84	487 574,84	458 181,09	420 945,09	37 236,00	21 800,00	7 593,75	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		
			zwiększenie	31 088,00	31 088,00	31 088,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	518 662,84	518 662,84	489 269,09	452 033,09	37 236,00	21 800,00	7 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 956 619,13	7 956 619,13	4 915 312,89	2 377 026,63	2 538 286,26	0,00	3 041 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-1 000,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 953 019,13	7 953 019,13	4 910 712,89	2 376 026,63	2 534 686,26	0,00	3 042 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	915 866,75	915 866,75	915 866,75	0,00	915 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 073,00	-3 073,00	-3 073,00	0,00	-3 073,00	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
		po zmianach	912 793,75	912 793,75	912 793,75	0,00	912 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 208 866,95	2 208 866,95	2 208 866,95	2 006 136,00	194 130,95	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 527,00	-1 527,00	-1 527,00	-1 000,00	-527,00	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
		po zmianach	2 207 339,95	2 207 339,95	2 198 739,95	2 005 136,00	193 603,95	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 429 103,43	1 429 103,43	1 258 268,19	79 830,63	1 178 437,56	0,00	170 835,24	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 430 103,43	1 430 103,43	1 258 268,19	79 830,63	1 178 437,56	0,00	171 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 476 730,00	9 476 730,00	4 263 790,00	2 806 248,00	1 457 542,00	0,00	5 212 940,00	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	7 116,00	7 116,00	4 416,00	53,00	4 363,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 483 846,00	9 483 846,00	4 268 206,00	2 806 301,00	1 461 905,00	0,00	5 215 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	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
		zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	583 500,00	583 500,00	583 500,00	46 500,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	586 500,00	586 500,00	586 500,00	46 500,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 875 518,00	2 875 518,00	2 868 805,00	2 097 308,00	771 497,00	0,00	6 713,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 876 118,00	2 876 118,00	2 869 405,00	2 097 308,00	772 097,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	51 744,00	51 744,00	9 517,00	1 480,00	8 037,00	0,00	42 227,00	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	3 453,00	3 453,00	753,00	53,00	700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 197,00	55 197,00	10 270,00	1 533,00	8 737,00	0,00	44 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	106 305 578,13	83 175 045,95	67 267 004,85	45 063 735,22	22 203 269,63	5 513 464,60	9 138 825,24	281 247,26	25 000,00	949 504,00	23 130 532,18	20 310 532,18	460 347,17	0,00	2 820 000,00	
		zmniejszenie	-155 885,63	-155 885,63	-155 885,63	-1 000,00	-154 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	198 873,63	198 873,63	186 853,63	121 264,59	65 589,04	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 348 566,13	83 218 033,95	67 297 972,85	45 183 999,81	22 113 973,04	5 513 464,60	9 150 845,24	281 247,26	25 000,00	949 504,00	23 130 532,18	20 310 532,18	460 347,17	0,00	2 820 000,00	

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski