Załącznik nr 2 do Uchwały nr 479/LXIX/2023 Rady miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku
zmieniającej Uchwałe Budżetową Miasta Gostynina na 2023 rok

ZMIANY W WYDATKACH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	40 877,14	40 877,14	40 877,14	0,00	40 877,14	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 077,14	41 077,14	41 077,14	0,00	41 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	699 069,00	417 748,00	417 748,00	1 620,00	416 128,00	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
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 299,00	418 978,00	418 978,00	1 620,00	417 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 321,00	281 321,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	115 620,00	115 620,00	115 620,00	0,00	115 620,00	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
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	20 584,00	20 584,00	20 584,00	1 243,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	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	19 341,00	19 341,00	19 341,00	0,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	20 584,00	20 584,00	20 584,00	1 243,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	-1 243,00	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	19 341,00	19 341,00	19 341,00	0,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	215 347,17	215 347,17	215 347,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 025,00	-12 025,00	-12 025,00	-10 025,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 239,59	13 239,59	13 239,59	10 025,00	3 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 844 253,71	10 628 906,54	10 088 870,28	8 621 951,05	1 466 919,23	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	954 404,00	954 404,00	952 122,00	890 170,00	61 952,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 025,00	-2 025,00	-2 025,00	-25,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 239,59	3 239,59	3 239,59	25,00	3 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 618,59	955 618,59	953 336,59	890 170,00	63 166,59	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 088 677,69	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
				zmniejszenie	-1 783,00	-1 783,00	-1 783,00	0,00	-1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 889,69	540 889,69	441 054,69	9 765,07	431 289,62	0,00	99 835,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	625 000,00	75 000,00	50 000,00	7 800,00	42 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-283,00	-283,00	-283,00	0,00	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 712,00	78 712,00	49 717,00	7 800,00	41 917,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	459 577,69	459 577,69	388 737,69	765,07	387 972,62	0,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	974 504,00	974 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	949 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	914 504,00	914 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	889 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	949 504,00	949 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	889 504,00	889 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-158 001,00	-155 341,00	-152 793,51	-91 341,00	-61 452,51	-2 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 660,00	-2 660,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	333 614,08	333 614,08	316 644,89	217 480,18	99 164,71	7 184,19	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 883 290,80	35 889 817,85	34 179 991,55	28 246 346,43	5 933 645,12	1 398 304,30	311 522,00	0,00	0,00	0,00	8 993 472,95	8 993 472,95	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-93 115,00	-93 115,00	-93 115,00	-76 180,00	-16 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 526,80	86 526,80	86 361,80	57 150,46	29 211,34	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 321 798,93	17 303 348,93	17 166 703,21	14 712 954,20	2 453 749,01	0,00	136 645,72	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	839 852,42	839 852,42	834 413,99	669 996,99	164 417,00	0,00	5 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 562,69	-14 562,69	-14 562,69	-4 000,00	-10 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 739,73	834 739,73	819 851,30	665 996,99	153 854,31	0,00	14 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-29 647,68	-27 388,49	-24 841,00	-1 641,00	-23 200,00	-2 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 259,19	-2 259,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 398,21	102 398,21	102 258,21	60 041,00	42 217,21	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 890 877,96	7 921 293,51	7 128 664,65	5 576 652,51	1 552 012,14	707 220,11	85 408,75	0,00	0,00	0,00	7 969 584,45	7 969 584,45	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	600 012,00	600 012,00	599 637,00	517 514,00	82 123,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 379,58	-3 379,58	-3 379,58	0,00	-3 379,58	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	596 632,42	596 632,42	596 257,42	517 514,00	78 743,42	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 010 847,92	1 010 847,92	1 000 336,77	963 563,77	36 773,00	0,00	10 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 986,19	-7 986,19	-7 986,19	-7 220,00	-766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 120,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 981,73	1 021 981,73	1 011 470,58	975 463,77	36 006,81	0,00	10 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	513,08	513,08	513,08	0,00	513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 513,08	50 513,08	50 513,08	0,00	50 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 846 713,71	1 840 874,40	1 827 374,40	1 677 654,40	149 720,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 005 839,31	1 005 839,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,81	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,81	-400,81	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 897,51	6 897,51	6 897,51	3 730,00	3 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 851 210,41	1 845 771,91	1 832 271,91	1 679 384,40	152 887,51	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 005 438,50	1 005 438,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 908 519,00	1 908 519,00	1 906 650,00	869 802,00	1 036 848,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 787,32	2 787,32	2 787,32	500,00	2 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 905 306,32	1 905 306,32	1 903 437,32	870 302,00	1 033 135,32	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 180 927,26	1 180 927,26	513 549,76	491 284,76	22 265,00	662 100,00	5 277,50	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	53 822,00	53 822,00	46 637,81	43 137,00	3 500,81	7 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 749,26	1 234 749,26	560 187,57	534 421,76	25 765,81	669 284,19	5 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 347 196,69	2 347 196,69	2 311 773,99	2 228 121,99	83 652,00	0,00	35 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 473,92	50 473,92	50 443,92	33 730,00	16 713,92	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 370,61	2 397 370,61	2 361 917,91	2 261 551,99	100 365,92	0,00	35 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-609,05	-609,05	-609,05	0,00	-609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 625,24	1 625,24	1 625,24	71,72	1 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 679,03	519 679,03	490 285,28	452 104,81	38 180,47	21 800,00	7 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-484 185,39	-484 185,39	-484 185,39	-32 192,66	-451 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 341,32	9 341,32	8 968,14	400,00	8 568,14	0,00	373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 478 175,06	7 478 175,06	4 435 495,64	2 344 233,97	2 091 261,67	0,00	3 042 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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	6 072,76	6 072,76	6 072,76	0,00	6 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 866,51	918 866,51	918 866,51	0,00	918 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	509 700,00	509 700,00	19 800,00	200,00	19 600,00	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	509 500,00	509 500,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19 554,00	-19 554,00	-19 554,00	-19 524,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 887,92	1 887,92	1 887,92	400,00	1 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 189 673,87	2 189 673,87	2 181 073,87	1 986 012,00	195 061,87	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	449 511,00	449 511,00	449 511,00	290 860,00	158 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	445 511,00	445 511,00	445 511,00	286 860,00	158 651,00	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	1 430 103,43	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
				zmniejszenie	-460 431,39	-460 431,39	-460 431,39	-8 468,66	-451 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 380,64	1 380,64	1 007,46	0,00	1 007,46	0,00	373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 052,68	971 052,68	798 844,26	71 361,97	727 482,29	0,00	172 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	199 940,00	199 940,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	133 840,00	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	496,48	496,48	0,00	0,00	0,00	496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 436,48	200 436,48	0,00	0,00	0,00	66 596,48	133 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	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	496,48	496,48	0,00	0,00	0,00	496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 596,48	66 596,48	0,00	0,00	0,00	66 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-43 908,98	-43 908,98	-30 908,98	-12 308,98	-18 600,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 388,57	25 388,57	25 388,57	20 608,98	4 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 465 325,59	9 465 325,59	4 262 685,59	2 814 601,00	1 448 084,59	0,00	5 202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 828 000,00	5 828 000,00	664 000,00	660 960,00	3 040,00	0,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 828 000,00	5 828 000,00	677 000,00	673 960,00	3 040,00	0,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-12 308,98	-12 308,98	-12 308,98	-5 608,98	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 608,98	7 608,98	7 608,98	7 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 800,00	581 800,00	581 800,00	48 500,00	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	2 876 118,00	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
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-6 700,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 779,59	4 779,59	4 779,59	0,00	4 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 297,59	2 870 297,59	2 863 584,59	2 090 608,00	772 976,59	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 592 342,06	7 003 942,06	6 979 542,06	270 819,03	6 708 723,03	24 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 588 400,00	88 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00
				zmniejszenie	-42 850,00	-42 850,00	-42 450,00	-40 800,00	-1 650,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 700,40	132 700,40	132 700,40	0,00	132 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 682 192,46	7 093 792,46	7 069 792,46	230 019,03	6 839 773,43	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 400,00	88 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 614 143,00	5 614 143,00	5 613 743,00	205 764,03	5 407 978,97	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 850,00	-42 850,00	-42 450,00	-40 800,00	-1 650,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700 293,00	5 700 293,00	5 700 293,00	164 964,03	5 535 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	14 551,00	14 551,00	14 551,00	0,00	14 551,00	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
				zwiększenie	3 700,40	3 700,40	3 700,40	0,00	3 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 251,40	18 251,40	18 251,40	0,00	18 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 678 113,02	5 001 487,07	4 660 787,07	2 687 660,00	1 973 127,07	330 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	1 676 625,95	1 676 625,95	245 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 591,82	-118 591,82	-118 591,82	-80 809,33	-37 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 061,00	57 061,00	52 061,00	183,00	51 878,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 616 582,20	4 939 956,25	4 594 256,25	2 607 033,67	1 987 222,58	330 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	1 676 625,95	1 676 625,95	245 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 836 643,02	4 662 597,07	4 656 897,07	2 686 848,00	1 970 049,07	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	174 045,95	174 045,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 591,82	-118 591,82	-118 591,82	-80 809,33	-37 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 061,00	52 061,00	52 061,00	183,00	51 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 770 112,20	4 596 066,25	4 590 366,25	2 606 221,67	1 984 144,58	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	174 045,95	174 045,95	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 260 510,00	18 310,00	3 310,00	812,00	2 498,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 510,00	23 310,00	3 310,00	812,00	2 498,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 200,00	1 242 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**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
				zmniejszenie	**-922 588,19**	**-919 928,19**	**-843 980,70**	**-268 719,97**	**-575 260,73**	**-2 547,49**	**-13 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-60 000,00**	**-2 660,00**	**-2 660,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**577 266,44**	**577 266,44**	**550 432,59**	**248 697,16**	**301 735,43**	**7 680,67**	**19 153,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**106 003 244,38**	**82 875 372,20**	**67 004 424,74**	**45 163 977,00**	**21 840 447,74**	**5 518 597,78**	**9 156 598,42**	**281 247,26**	**25 000,00**	**889 504,00**	**23 127 872,18**	**20 307 872,18**	**460 347,17**	**0,00**	2 820 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder