

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 560/LII/2023 z dnia 27.10.2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 435 168,88	1 988 649,58	1 988 649,58	2 000,00	1 986 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 519,30	6 446 519,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 258,66	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 258,66	-66 258,66	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	408 659,46	26 626,51	26 626,51	0,00	26 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 032,95	382 032,95	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 677 569,68	1 915 276,09	1 915 276,09	2 000,00	1 913 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 293,59	6 762 293,59	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 098 528,05	1 981 050,00	1 981 050,00	2 000,00	1 979 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 478,05	5 117 478,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	408 659,46	26 626,51	26 626,51	0,00	26 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 032,95	382 032,95	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 407 187,51	1 907 676,51	1 907 676,51	2 000,00	1 905 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 511,00	5 499 511,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 298 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 237,95	1 298 237,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 258,66	-66 258,66	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	1 231 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 979,29	1 231 979,29	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 029 222,52	744 661,01	744 661,01	4 700,00	739 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 561,51	284 561,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 542,60	-17 542,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 852,38	16 852,38	16 852,38	0,00	16 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 028 532,30	761 513,39	761 513,39	4 700,00	756 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 018,91	267 018,91	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	721 902,71	571 661,01	571 661,01	4 700,00	566 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 241,70	150 241,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 542,60	-17 542,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 852,38	16 852,38	16 852,38	0,00	16 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	721 212,49	588 513,39	588 513,39	4 700,00	583 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 699,10	132 699,10	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	242 381,24	235 600,00	235 600,00	64 000,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 381,24	236 600,00	236 600,00	64 000,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,24	6 781,24	6 781,24	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	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	17 142 757,33	7 281 601,24	6 604 512,48	5 049 277,51	1 555 234,97	14 375,00	418 950,00	243 763,76	0,00	0,00	9 861 156,09	9 861 156,09	99 787,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7,52	-7,52	-7,52	0,00	-7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	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	17 146 392,81	7 285 236,72	6 608 147,96	5 052 920,51	1 555 227,45	14 375,00	418 950,00	243 763,76	0,00	0,00	0,00	9 861 156,09	9 861 156,09	99 787,24	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	100 986,12	100 986,12	100 986,12	98 602,12	2 384,00	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	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	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	104 629,12	104 629,12	104 629,12	102 245,12	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 541,70	200 541,70	198 991,70	12 950,00	186 041,70	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7,52	-7,52	-7,52	0,00	-7,52	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	200 534,18	200 534,18	198 984,18	12 950,00	186 034,18	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	900 312,90	621 370,30	398 672,30	52 500,00	346 172,30	98 198,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	278 942,60	278 942,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 230,00	-15 340,00	0,00	0,00	0,00	-15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 890,00	-13 890,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	890 922,90	606 030,30	398 672,30	52 500,00	346 172,30	82 858,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 892,60	284 892,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	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	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	3 116,00	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	9 259 764,55	8 893 120,15	8 834 720,15	2 538 026,95	6 296 693,20	28 100,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	366 644,40	366 644,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 613,93	-83 200,00	-83 200,00	-20 000,00	-63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 413,93	-37 413,93	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	164 350,00	164 350,00	164 350,00	63 200,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 303 500,62	8 974 270,15	8 915 870,15	2 581 226,95	6 334 643,20	28 100,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	329 230,47	329 230,47	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 771 542,78	3 671 542,78	3 671 042,78	264 300,00	3 406 742,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 200,00	-63 200,00	-63 200,00	0,00	-63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 771 542,78	3 671 542,78	3 671 042,78	327 500,00	3 343 542,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 713 074,29	1 446 429,89	1 446 429,89	0,00	1 446 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 644,40	266 644,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 413,93	-37 413,93	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 775 660,36	1 546 429,89	1 546 429,89	0,00	1 546 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 230,47	229 230,47	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 785 672,99	2 785 672,99	2 731 372,99	2 034 699,98	696 673,01	24 500,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 766 822,99	2 766 822,99	2 712 522,99	2 014 699,98	697 823,01	24 500,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 689 554,42	730 520,34	227 515,39	0,00	227 515,39	503 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	959 034,08	959 034,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 672,86	-22 672,86	-22 672,86	0,00	-22 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 127,57	11 141,49	11 141,49	0,00	11 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,08	5 986,08	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 684 009,13	718 988,97	215 984,02	0,00	215 984,02	503 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	965 020,16	965 020,16	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 212 554,42	253 520,34	220 515,39	0,00	220 515,39	33 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	959 034,08	959 034,08	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 672,86	-22 672,86	-22 672,86	0,00	-22 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 127,57	1 141,49	1 141,49	0,00	1 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,08	5 986,08	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 197 009,13	231 988,97	198 984,02	0,00	198 984,02	33 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	965 020,16	965 020,16	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 390 278,21	145 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 278,21	1 245 278,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 376,34	-17 376,34	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	1 372 901,87	145 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 901,87	1 227 901,87	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 320 278,21	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 278,21	1 245 278,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 376,34	-17 376,34	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	1 302 901,87	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 901,87	1 227 901,87	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	94 269 182,20	62 043 477,69	52 643 649,62	30 752 745,62	21 890 904,00	843 677,95	8 218 894,06	277 256,06	0,00	60 000,00	32 225 704,51	32 225 704,51	106 568,48	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-646 007,94	-238 148,91	-213 778,39	-22 257,12	-191 521,27	-15 340,00	-9 030,52	0,00	0,00	0,00	-407 859,03	-407 859,03	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	654 927,94	247 068,91	238 178,39	69 100,12	169 078,27	0,00	8 890,52	0,00	0,00	0,00	407 859,03	407 859,03	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 278 102,20	62 052 397,69	52 668 049,62	30 799 588,62	21 868 461,00	828 337,95	8 218 754,06	277 256,06	0,00	60 000,00	32 225 704,51	32 225 704,51	106 568,48	0,00	0,00	