

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie koncepcji zjazdu publicznego
Razem 60016			13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Gostynina	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Pomoc finansowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023”
Razem 75412			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumień zawartych z:									Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	19 600,00		19 600,00	19 600,00		19 600,00	19 600,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	17 200,00		17 200,00	17 200,00		17 200,00	17 200,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	5 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	
			52 800,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	
801	80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z									Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	
801	80195	- z Miastem i Gminą Sanniki	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	
			8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	
Razem 80195			61 200,00		61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001	<u>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie</u>	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
900	90005	„Gostynin promotorem Zdrowego powietrza-edycja III”	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023"
Razem 90005			19 800,00	500 000,00	519 800,00	19 800,00	500 000,00	519 800,00	19 800,00	500 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	Zakup i montaż oświetlenia solarnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "TULIPAN" w Gostyninie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE - "Mazowsze dla działkowców"
900	90095	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAX" w Gostyninie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "KROKUS" w Gostyninie	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców"
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie miasta Gostynina	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00		Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla
Razem 90095			60 100,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	15 900,00	44 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120	Renowacja miejsca upamiętnienia w Kraśnicy	0,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”
Razem 92120			0,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92127	Renowacja miejsca upamiętnienia w Kraśnicy	27 168,00	-27 168,00	0,00	27 168,00	-27 168,00	0,00	0,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”
Razem 92127			27 168,00	-27 168,00	0,00	27 168,00	-27 168,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			331 798,00	500 000,00	831 798,00	331 798,00	500 000,00	831 798,00	124 068,00	707 730,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 4 do uchwały nr 436/LXIII/2023
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	824 100,00	-146 000,00	678 100,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	522 200,00	136 900,00	659 100,00
3.	855	85504	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	57 000,00	9 100,00	66 100,00
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	860 000,00	0,00	860 000,00
Ogółem				4 383 300,00	0,00	4 383 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Gostynina	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem 75412				300 000,00	0,00	300 000,00
2	851	85153	Działalność profilaktyczno-rehabilitacyjna Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	50 000,00	0,00	50 000,00
3	851	85153	Program psychoedukacyjny dla rodziców, kształtujący odpowiednie umiejętności wychowawcze	12 500,00	0,00	12 500,00
4	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00
5	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	10 000,00	0,00	10 000,00
6	851	85153	Upowszechnianie wiedzy dot. problematyki uzależnień behawioralnych	7 500,00	0,00	7 500,00
7	851	85153	Warsztaty profilaktyki stresu	10 000,00	0,00	10 000,00
8	851	85153	Środowiskowy program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	7 500,00	0,00	7 500,00
9	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem 85153				127 500,00	0,00	127 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
10	851	85154	Działalność profilaktyczno-rehabilitacyjna Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	200 000,00	0,00	200 000,00
11	851	85154	Program psychoedukacyjny dla rodziców, kształtujący odpowiednie umiejętności wychowawcze	12 500,00	0,00	12 500,00
12	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	10 000,00	0,00	10 000,00
13	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00
14	851	85154	Realizacja programu zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich	15 000,00	0,00	15 000,00
15	851	85154	Warsztaty profilaktyki stresu	10 000,00	0,00	10 000,00
16	851	85154	Upowszechnianie wiedzy dot. problematyki uzależnień behawioralnych	7 500,00	0,00	7 500,00
17	851	85154	Środowiskowy program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem 85154				272 500,00	0,00	272 500,00
18	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	39 580,00	-12 580,00	27 000,00
Razem 90005				39 580,00	-12 580,00	27 000,00
19	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	93 400,00	-5 000,00	88 400,00
Razem 90095				93 400,00	-5 000,00	88 400,00
20	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	320 000,00	0,00	320 000,00
Razem 92605				320 000,00	0,00	320 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
21	926	92695	Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem 92695				10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem				1 162 980,00	-17 580,00	1 145 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 6 do uchwały nr 436/LXIII/2023
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	18 500,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				18 500,00	
4	926	92695	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie	1 205 400,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				1 205 400,00	
OGÓŁEM				1 223 900,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem (6+10)			z tego:								
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe		
									Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wyna gro-dzeni a	pocho-dn e od wynagro-dzeń	świadcze nia społeczne	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4			5			6			7	8	9	10		
921	92120	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych kaplicy i baszty z 1824 roku (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Remont części tynków zewnętrznych , Kaplica i baszta zamkowa, Gostynin	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 92120			150 000,00	195 000,00	345 000,00	150 000,00	195 000,00	345 000,00	150 000,00	195 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			150 000,00	195 000,00	345 000,00	150 000,00	195 000,00	345 000,00	150 000,00	195 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder