

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
10	01042	Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Razem 01042			800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Gostynin	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego zakup wyposażenia dla jednostki OSP
Razem 75412			8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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
801	80104	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy Sali nr 21	0,00	31 595,38	31 595,38	0,00	31 595,38	31 595,38	31 595,38	0,00	Dofinansowanie ze środków PFRON przebudowy łazienki
Razem 80104			0,00	31 595,38	31 595,38	0,00	31 595,38	31 595,38	31 595,38	0,00	
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	

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	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		
900	90005	„Gostynin promotorem Zdrowego powietrza- edycja II”	4 995,00	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"	
Razem 90005			4 995,00	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	4 995,00	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	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	38 099,00	0,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	0,00	38 099,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Mazowsze dla klimatu 2022”
Razem 90015			38 099,00	0,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	0,00	38 099,00	
900	90095	Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bratoszewo" w Gostyninie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2022”
Razem 90095			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
Razem 92116			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
OGÓLEM			982 794,00	31 595,38	1 014 389,38	982 794,00	31 595,38	1 014 389,38	176 290,38	838 099,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany	63 960,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				63 960,00	
2.	700	70005	Wykup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 3615/1 położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 41	340 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				340 000,00	
3.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	92 000,00	UM Gostynin
4.	750	75095	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	229 650,00	UM Gostynin
5.	750	75095	Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”	31 980,00	UM Gostynin
Razem Dział 750				353 630,00	
6.	754	75495	Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie	126 444,00	UM Gostynin
Razem Dział 754				126 444,00	
7.	801	80101	Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	491 550,00	UM Gostynin
8.	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	195 900,00	SP3 Gostynin
9.	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie	86 100,00	SP5 Gostynin
10.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3	12 533,42	UM Gostynin
Razem Dział 801				786 083,42	
11.	900	90003	Zakup kabiny ciągnikowej oraz zmiatarki ze zraszaczem, zbiornikiem na odpady i szczotką boczną	40 590,00	UM Gostynin
12.	900	90015	Wykonanie projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Gostyninie	30 750,00	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
13.	900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	71 283,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				142 623,00	
14.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w	12 300,00	UM Gostynin
15.	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	46 740,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				59 040,00	
OGÓŁEM				1 871 780,42	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 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	wynagr o- dzenia	pochodne od wynagrod zeń	świadcz enia społecz ne	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4			5			6			7	8	9	10			
754	75495	Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem 75495			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92120	Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na Wzgórzu Zamkowym w Gostyninie- etap II (Remont tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie hydroizolacji)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
Razem 92120			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
Ogółem			100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder