

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                 |                    |                      |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                          |   |                | przed zmianą         | zmiana             | po zmianie           |
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |                    |                      |
| 1.                       | Dochody   |                | <b>84 585 640,00</b> | 1 077 699,13       | <b>85 663 339,13</b> |
| 2.                       | Wydatki   |                | <b>94 232 595,74</b> | 1 034 753,50       | <b>95 267 349,24</b> |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | <b>-9 646 955,74</b> | 42 945,63          | <b>-9 604 010,11</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>11 338 995,74</b> | <b>-42 945,63</b>  | <b>11 296 050,11</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 4 296 191,41         | 0,00               | 4 296 191,41         |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 184 908,33           | <b>-168 963,13</b> | 15 945,20            |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 1 319 500,00         | 126 017,50         | 1 445 517,50         |
| 4.                       | Kredyty   | § 952          | 5 381 917,00         | 0,00               | 5 381 917,00         |
| 5.                       | Pożyczki  | § 952          | 156 479,00           | 0,00               | 156 479,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 692 040,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 692 040,00</b>  |
| 1.                       | Splaty kredytów   | § 992          | 1 436 000,00         | 0,00               | 1 436 000,00         |
| 2.                       | Splaty pożyczki   | § 992          | 256 040,00           | 0,00               | 256 040,00           |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**



### Dotacje przedmiotowe w 2021 roku

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej                    | Zakres   | Ogółem kwota dotacji |                    |                   |
|---------------|-------|----------|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|
|               |       |          |   |  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie        |
| 1             | 2     | 3        | 4   | 5  | 6                    | 7                  | 8                 |
| 1.            | 926   | 92604    | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie | Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 68.022m <sup>2</sup> x 3,49 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>           | 237 397,00           | -158 264,00        | 79 133,00         |
|               |       |          |   | Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m <sup>2</sup> x 28,28 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>   | 62 555,00            | -36 490,00         | 26 065,00         |
|               |       |          |   | Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 1.350m <sup>2</sup> x 7,19 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>    | 9 707,00             | -6 016,00          | 3 691,00          |
|               |       |          |   | Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m <sup>2</sup> x 21,27 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>    | 72 297,00            | -42 173,00         | 30 124,00         |
|               |       |          |   | Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.798m <sup>2</sup> x 19,46 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>           | 73 909,00            | -43 113,00         | 30 796,00         |
|               |       |          |   | Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m <sup>2</sup> x 15,68 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>      | 64 602,00            | -37 684,00         | 26 918,00         |
|               |       |          |   | Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Siłownia plenerowa przy ul. Polnej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 434m <sup>2</sup> x 10,60 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>     | 4 600,00             | -2 684,00          | 1 916,00          |
|               |       |          |   | Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Siłownia plenerowa przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 720m <sup>2</sup> x 7,22 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup> | 5 198,00             | -3 034,00          | 2 164,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   |  | <b>530 265,00</b>    | <b>-329 458,00</b> | <b>200 807,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

### Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku

| Lp.                | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji     |             |                   |
|--------------------|-------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|                    |       |          |   | Przed zmianą      | zmiana      | Po zmianie        |
| 1                  | 2     | 3        | 4   | 5                 | 6           | 7                 |
| 1                  | 851   | 85153    | Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin                 | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
| 2                  | 851   | 85153    | Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców                                     | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| 3                  | 851   | 85153    | Środowiskowy program profilaktyczny   | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
| 4                  | 851   | 85153    | Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna                            | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| 5                  | 851   | 85153    | Warsztaty profilaktyki stresu   | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
| 6                  | 851   | 85153    | Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| <b>Razem 85153</b> |       |          |   | <b>93 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>93 000,00</b>  |
| 7                  | 851   | 85154    | Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin                 | 115 000,00        | 0,00        | 115 000,00        |
| 8                  | 851   | 85154    | Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy domowej w rodzinie                | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| 9                  | 851   | 85154    | Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna                            | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         |
| 10                 | 851   | 85154    | Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców                                     | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| 11                 | 851   | 85154    | Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
| 12                 | 851   | 85154    | Warsztaty profilaktyki stresu   | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |
| <b>Razem 85154</b> |       |          |   | <b>191 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 000,00</b> |

| Lp.                | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji     |                   |                   |
|--------------------|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |       |          |   | Przed zmianą      | zmiana            | Po zmianie        |
| 1                  | 2     | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7                 |
| 13                 | 900   | 90005    | Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.  | 66 000,00         | 102 000,00        | 168 000,00        |
| <b>Razem 90005</b> |       |          |   | <b>66 000,00</b>  | <b>102 000,00</b> | <b>168 000,00</b> |
| 14                 | 926   | 92605    | Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00        |
| <b>Razem 92605</b> |       |          |   | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b> |
| <b>Ogółem</b>      |       |          |   | <b>650 000,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>752 000,00</b> |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**

Załącznik nr 6 do uchwały nr 246/XXXII/2021  
 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 roku  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

| Lp.    | Wyszczególnienie                   | Plan         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |             | Koszty       |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|------------------------------------|--------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--|
|        |                                    |              |  | ogółem       | w tym:      | ogółem       | w tym:            |  |
|        |                                    |              |  |              | dotacje     |              | wpłata do budżetu |  |
| 1      | 2                                  |              | 3  | 4            | 5           | 6            | 7                 | 8                                      |
| 1.     | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | przed zmianą | -177 414,01                              | 1 275 114,01 | 530 265,00  | 1 077 700,00 | 0,00              | 20 000,00                              |
|        |                                    | zmiana       | 0,00                                     | -329 458,00  | -329 458,00 | -329 458,00  | 0,00              | 0,00                                   |
|        |                                    | po zmianie   | -177 414,01                              | 945 656,01   | 200 807,00  | 748 242,00   | 0,00              | 20 000,00                              |
| Ogółem |                                    | przed zmianą | -177 414,01                              | 1 275 114,01 | 530 265,00  | 1 077 700,00 | 0,00              | 20 000,00                              |
|        |                                    | zmiana       | 0,00                                     | -329 458,00  | -329 458,00 | -329 458,00  | 0,00              | 0,00                                   |
|        |                                    | po zmianie   | -177 414,01                              | 945 656,01   | 200 807,00  | 748 242,00   | 0,00              | 20 000,00                              |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć  
 do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki na rok 2020 | 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                  | 50 000,00                     | UM Gostynin   |
| 2                      | 600   | 60016  | Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie - projekt budowlany  | 38 130,00                     | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 600</b> |       |        |   | <b>88 130,00</b>              |   |
| 3                      | 700   | 70005  | Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej   | 41 000,00                     | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 700</b> |       |        |   | <b>41 000,00</b>              |   |
| 4                      | 800   | 80101  | Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej | 141 500,00                    | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 801</b> |       |        |   | <b>141 500,00</b>             |   |
| 5                      | 900   | 90095  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie       | 24 600,00                     | UM Gostynin   |
| 6                      | 900   | 90095  | Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej                              | 12 500,00                     | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 900</b> |       |        |   | <b>37 100,00</b>              |   |
| <b>OGÓŁEM</b>          |       |        |   | <b>307 730,00</b>             |   |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Andrzej Hubert Reder**

|