

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2024

Nr 477/LXIX/2023

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku, poz. 583 ze zmianami), **Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje :**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **104.158.886,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **84.677.824,24 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **19.481.062,57 zł**;
 - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **107.988.080,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **84.177.824,24 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.810.256,55 zł**;
 - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.829.193,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu
2. Przychody w wysokości **4.942.833,98 zł** i rozchody w wysokości **1.113.640,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **8.000.000,00 zł**,
2. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3.829.193,98 zł**.
3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.113.640,00 zł**.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Rezerwę ogólną w wysokości **117.754,91 zł**.
- 2) Rezerwa celowa w wysokości **198.542,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) Rezerwa celowa w wysokości **441.929,00 zł** na odprawy emerytalne.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **676.823,54 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **440.613,47 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **236.210,07 zł**.
– zgodnie z tabelą nr 7.

§ 10.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.) w kwocie **25.000,00 zł**.

§ 11.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.518.680,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5.771.366,19 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **8.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,

- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 13.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Gostynina na 2024 rok

Projekt budżetu przygotowano w oparciu przedłożone informacje i propozycje złożone przez Naczelników Urzędu Miasta, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy. W projekcie budżetu Miasta Gostynina na 2024 rok uwzględniono wielkości wynikające z informacji przekazanej:

1. o kwocie subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami w piśmie Ministra Finansów z dnia 17.10.2023 roku nr ST3.4750.19.2023;
2. planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2024 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17.10.2022 roku nr ST3.4750.19.2023;
3. informacji o kwotach dotacji celowych, przekazanych przez:
 - 1) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pismem z dnia 25.10.2023 roku nr WF-I.3110.9.2023, w podziale na:
 - a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - § 2010;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań własnych - § 2030;
 - 2) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pismo z dnia 27.10.2023 roku nr WF-I.3110.9B.2023 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - § 2010;
 - 3) Krajowe Biuro Wyborcze pismem DPŁ-3112.66.2023 z dnia 23.10.2023 roku;
4. Szacunkowych dochodów własnych gminy uwzględniając stawki podatków ujęte w projektach uchwał podatkowych;
5. Przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2023.

Projekt został opracowany przy uwzględnieniu prognozowanych cen towarów i usług, stopy inflacji i innych współczynników, uwzględniając wytyczne rozwoju gminy.

Dochody Miasta Gostynina w podziale na dochody bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	610 695,00
750	Administracja publiczna	335 838,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 667,00
752	Obrona narodowa	3 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 562 841,54
758	Różne rozliczenia	21 537 029,00
801	Oświata i wychowanie	3 771 615,00
852	Pomoc społeczna	2 253 669,00
855	Rodzina	6 942 065,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 103,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
926	Kultura fizyczna	812 000,00
	bieżące	84 677 824,24

020	Leśnictwo	28 000,00
600	Transport i łączność	1 686 059,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 912,00
758	Różne rozliczenia	11 943 565,14
801	Oświata i wychowanie	744 526,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 000,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
majątkowe		19 481 062,57
Ogółem:		104 158 886,81

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Gostynina zostały zaplanowane w kwocie ogółem **104.158.886,81 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w załączniku nr 1 stanowiącym załącznik do projektu uchwały.

Na dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie ogółem **84.677.824,24 zł**, co stanowi 81,30 % planowanych dochodów budżetu gminy, z czego:
 - 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **21.537.029,00 zł**, w tym:
 - a) część wyrównawcza – 2.623.180,00 zł;
 - b) część równoważąca – 224.895,00 zł;
 - c) część oświatowa – 18.688.954,00 zł.
 - 2) Planowany udział gminy w podatku dochodowym w roku 2024 wynosi: **24.505.537,00 zł**, w tym:
 - a) od osób fizycznych 20.710.390,00 zł;
 - b) od osób prawnych 3.795.147,00 zł;
 - 3) Planowane dochody własne gminy w kwocie ogółem **29.094.935,42 zł**, w tym pochodzące m.in. z wpływów:
 - a) z podatku od nieruchomości
 - b) z podatku rolnego;
 - c) z podatku leśnego;
 - d) z podatku od środków transportowych;
 - e) z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności (prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości odprowadzane na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika, przekazane na rachunek gminy;
 - f) z podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - g) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
 - h) z tytułu opłaty skarbowej;
 - i) z usług;
 - j) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
 - k) z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

- l) z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 - m) z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;
 - n) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - o) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 - p) z różnych opłat;
 - q) z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych);
- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz majątkowe w kwocie ogółem **9.473.322,82 zł**, w tym:
- a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 6.495.222,00 zł,
 - b) Planowane dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok na kwotę 2.027.000,00 zł;
2. Dochody majątkowe w kwocie ogółem **19.481.062,57 zł**, co stanowi 18,70 % planowanych dochodów budżetu gminy, w tym:
- 1) ze sprzedaży majątku w kwocie **895.000,00 zł.**,
 - 2) z tytułu dotacji w kwocie **18.586.062,57 zł.**
3. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - **206.678,00 zł**, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

II. WYDATKI

Wydatki Miasta Gostynina w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 210,44	1 210,44	0,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 650 007,00	407 722,00	2 242 285,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	587 126,00	587 126,00	0,00
710	Działalność usługowa	256 706,00	256 706,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 923 002,36	11 923 002,36	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 667,00	3 667,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 640,00	166 640,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 356 700,00	1 356 700,00	0,00
758	Różne rozliczenia	758 225,91	758 225,91	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 473 009,78	35 474 354,60	998 655,18

851	Ochrona zdrowia	678 113,54	678 113,54	0,00
852	Pomoc społeczna	6 368 606,00	6 368 606,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 500,00	92 500,00	0,00
855	Rodzina	9 981 060,00	9 981 060,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 991 403,01	7 779 370,39	6 212 032,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 684 203,75	3 581 920,00	12 102 283,75
926	Kultura fizyczna	7 002 600,00	4 747 600,00	2 255 000,00
Wydatki ogółem:		107 988 080,79	84 177 824,24	23 810 256,55

Wydatki budżetu Miasta Gostynina zostały zaplanowane w kwocie ogółem **107.988.080,79 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w załączniku nr 2 stanowiącym załącznik do projektu uchwały.

Prognozę wydatków budżetu opracowano na podstawie:

1. Założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa na 2024 rok;
2. Przewidywanego wykonania wydatków Miasta Gostynina w roku 2023.

Na podstawie powyższych założeń oszacowano, iż wydatki budżetu w 2024 roku wyniosą **107.988.080,79 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę **84.177.824,24 zł** co stanowi 77,95 % wydatków ogółem, w tym:
 - 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **47.036.564,15 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Gostynina oraz wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi;
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **21.350.470,89 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS, pracowników oraz dla emerytowanych pracowników;
 - 3) Wydatki na dotacje na zadania bieżące – **5.726.900,00zł** z przeznaczeniem na dotacje udzielone dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza niego;
 - 4) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **8.510.220,00 zł**;
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie ogółem **1.333.000,00 zł**, które dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich;
2. Wydatki majątkowe na łączna kwotę **23.810.256,55 zł** co stanowi 21,89 % wydatków ogółem.

W budżecie gminy na rok 2024 uwzględniono następujące dochody i wydatki budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ogółem **556.823,54 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 320.613,47 zł zgodnie z art. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz miejskim programie

przeciwdziałania narkomanii – 236.210,07 zł zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

- 2) Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 roku w kwocie **120.000,00 zł**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **6.495.225,00 zł**;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **25.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **25.000,00 zł**;
- 5) dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **5.518.680,00 zł** i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie **5.771.366,19 zł**;
- 6) Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok w kwocie **2.027.000,00 zł**
- 7) W ramach posiadanych środków zapewnia się bieżące utrzymanie niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Miasta Gostynina:
 - a) Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”;
 - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie;
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli;
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte;
 - f) Miejska szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego;
 - g) Przedszkole Nr 4 w Gostyninie;
 - h) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej;
 - i) Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie;
 - j) Zespół Szkolno-Przedszkolny;
 - k) Urząd Miasta Gostynina;

- 8) Pozostałe zadania ujęte w planie wydatków to m.in.: utrzymanie i remonty dróg gminnych, oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, zasiłki celowe z pomocy społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe.

III. DOTACJE

Planowane dotacje do udzielenia z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **3.587.500,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - 1) Gmina Gostynin w kwocie 14 000,00 zł;
 - 2) Powiat Gostyniński w kwocie 13.500,00 zł;
 - 3) Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie w kwocie 2.500.000,00 zł;

4) Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie w kwocie 1.060.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej;

2. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **2.139.400,00 zł**;

Dotacje szczegółowo zostały przedstawione w załączniku.

IV. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwa ogólna i celowe zostały zaplanowana w wysokości **758.225,91 zł** w tym:

1) ogólną w wysokości **117.754,91 zł**;

2) celowe w wysokości **640.471,00 zł**, z przeznaczeniem:

a) w rozdziale 75818 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 198.542,00 zł;

b) w rozdziale 75818 na odpawy emerytalne w kwocie 441.929,00 zł;

V. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2024 rok przychody ustala się w łącznej wysokości **4.942.833,98 zł**, które będą pochodziły z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 4.942.833,98 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu **3.829.193,98 zł**;

VI. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono rozchody w kwocie **1.113.640,00 zł** na spłatę kapitału kredytów i pożyczek zaciągniętych w niżej wymienionych podmiotach:

1. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Mszczonów – pozostało do spłaty 2.346.997,00 zł;

2. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BPS Płock – pozostało do spłaty 1.603.595,00 zł;

3. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Halinów – pozostało do spłaty 1.320.000,00 zł;

4. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Halinów – pozostało do spłaty 1.096.500,00 zł;

5. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BGK – pozostało do spłaty 832.020,00 zł;

6. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w PBS Wyszaków – pozostało do spłaty 1.204.193,00 zł;

7. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Gostynin – pozostało do spłaty 7.745.333,00 zł;

8. Pożyczka z NFOŚiGW – pozostało do spłaty 2.361.449,51 zł;

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 Nr 477/LXIX/2023
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku
Dochody na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	67 390,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	182 505,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	335 838,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 355,88

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 805,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 667,00
752			Obrona narodowa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 562 841,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43 940,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 572 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 777 507,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	547,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 416,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	657 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 306 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 919 173,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 975,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 039,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	323 850,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 384,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 123,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	236 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 823,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 505 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 710 390,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 795 147,00
758			Różne rozliczenia	21 537 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 688 954,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 688 954,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 623 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 623 180,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 895,00
801			Oświata i wychowanie	3 771 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 200,00
	80104		Przedszkola	1 936 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	907 200,00
		0830	Wpływy z usług	27 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 915,00
	80132		Szkoły artystyczne	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 699 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 699 500,00
	80195		Pozostała działalność	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 253 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00
	85216		Zasiłki stałe	841 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 509,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 411,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 250,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	6 942 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 085 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 997 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	821 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	532 500,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 103,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 423,82

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 518 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 518 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 423,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 423,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 423,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	812 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	812 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
bieżące				84 677 824,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 423,82
majątkowe				
020			Leśnictwo	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00
600			Transport i łączność	1 686 059,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 059,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 059,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	124 912,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	561 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 000,00
758			Różne rozliczenia	11 943 565,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 943 565,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 090 901,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 852 663,91
801			Oświata i wychowanie	744 526,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	194 526,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 526,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
			majątkowe	19 481 062,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 000,00

Ogółem:		104 158 886,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 423,82

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z innych źródeł	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 717,00	65 717,00	0,00	65 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 500,00	1 054 500,00	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
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 200,00	89 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 857,28	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 749,60	108 749,60	0,00	108 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 749,60	50 749,60	0,00	50 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stawkówki szkolne i przedszkolne	2 462 245,00	2 462 245,00	0,00	1 683 345,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 900,00	584 900,00	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
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	60 000,00	60 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 900,00	113 900,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	17 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 615 900,00	1 615 900,00	0,00	1 615 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 845,00	25 845,00	0,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 153 938,00	627 438,00	586 300,00	31 138,00	525 900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 900,00	0,00	0,00	0,00	525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Wydatki ogółem:	107 388 080,79	84 177 824,24	86 387 035,04	47 026 564,15	21 350 470,89	5 728 900,00	8 510 220,00	156 969,20	23 700,00	1 333 000,00	23 810 256,55	19 910 256,55	220 000,00	0,00	3 900 000,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	---------------	---------------	------------	------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder



Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 Nr 477/LXIX/2023
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 942 833,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 942 833,98
Rozchody ogółem:			1 113 640,00
1	Spląty kredytów	992	857 600,00
2	Spląty pożyczki	992	256 040,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Hubert Reder

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich brnaliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na rzecz wydatki na rzecz					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 997 000,00	5 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	138 865,00	138 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 873,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	519 095,00	519 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 Nr 477/LXIX/2023
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801			Oświata i wychowanie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
Dochody	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00			
			Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP - Gmina Gostynin	4 600,00			
			Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP - Gmina Szczawin Kościelny	1 200,00			
			Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP - Gmina Pacyna	1 000,00			
			Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP - Miasto i Gmina Sanniki	1 200,00			
Wydatki	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Dochody	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	34 000,00			
			Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP -Gmina Pacyna	4 900,00			
			Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP -Gmina Gostynin	17 700,00			
			Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP -Miasto i Gmina Sanniki	5 800,00			
			Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP -Gmina Szczawin Kościelny	5 600,00			
Wydatki			Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		3 600,00	3 600,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00

Dochody	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00			
		Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowanego przez Zarząd Oddziału ZNP Powiat Gostyniński	4 600,00			
Wydutki	4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00	0,00
Dochody	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00			
		Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP szczawin	20 400,00			
Wydutki		Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP szczawin		20 400,00	20 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 100,00	2 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 800,00	16 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Dochody	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00			
Wydutki	6030	Dofinan. oczyszczalni ścieków-Marszałek Województwa Mazowieckiego	0,00	1 900 000,00		1 900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Dochody	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00			
Wydutki	2480	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	0,00	60 000,00	60 000,00	
		Razem:	2 027 000,00	2 027 000,00	127 000,00	1 900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej




Andrzej Hubert Reder

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres Realizacji	Wartość
600			Transport i łączność		2 242 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 242 285,00
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyninie – dokumentacja projektowa	2024	29 520,00
		6050	Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie – dokumentacja projektowa	2024	18 450,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie – projekt budowlany	2024	40 000,00
		6050	Remont drogi gminnej ul. Połnej w Gostyninie – opracowanie dokumentacji	2024	30 750,00
		6050	Remont drogi gminnej ul. Wspólnej w Gostyninie – dokumentacja projektowa	2024	15 990,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	2022-2024	2 107 575,00
801			Oświata i wychowanie		998 655,18
	80101		Szkoły podstawowe		702 797,90
		6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie	2023-2024	702 797,90
	80132		Szkoły artystyczne		295 857,28
		6050	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie- II etap	2018-2024	295 857,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 212 032,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 900 000,00
		6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.	2023-2025	3 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		220 000,00
		6067	Mazowsze bez smogu	2024-2028	187 000,00
		6069			33 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 092 032,62
		6050	Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki	2021-2024	209 203,26
		6370			1 882 829,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 102 283,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 333 057,90
		6050	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie	2021-2024	1 926 317,20
		6370			8 406 740,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 769 225,85
		6050	Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie	2023-2024	78 207,48
		6370			563 093,85
		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie	2023-2024	100 000,00
		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie	2023-2024	100 000,00
		6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie	2022-2024	140 000,00

	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie	2023-2024	240 000,00
	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie	2023-2024	110 000,00
	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie	2022-2024	140 000,00
	6050	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – Kaplica i Baszta Zamkowa w Gostyninie	2023-2024	297 924,52
926		Kultura fizyczna		2 255 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		255 000,00
	6060	Modernizacja centrali wentylacyjnej na pływalni miejskiej	2024	30 000,00
	6060	Modernizacja dachów pływalni miejskiej i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	2024	25 000,00
	6060	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w Hali Sportowej przy ul. Polnej	2024	60 000,00
	6060	Wymiana klap odcinających wodę w instalacji wody na pływalni miejskiej	2024	20 000,00
	6060	Wymiana zbiornika przelewowego na pływalni miejskiej	2024	50 000,00
	6060	Wymiana złoża piaskowego i dysz filtrujących w filtrach wody nieckie rekreacyjnej na pływalni miejskiej	2024	70 000,00
	92695	Pozostała działalność		2 000 000,00
	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie	2022-2025	2 000 000,00
		Razem:		23 810 256,55

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	676 823,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	676 823,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 823,54
Razem:				676 823,54
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	676 823,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	236 210,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	24 952,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 613,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 036,38

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 352,40
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Razem:			676 823,54

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder

Załącznik do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 Nr 477/LXIX/2023
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			OGÓLEM
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Nazwa jednostki				
801	80195	2310	Gmina Gostynin	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801	80195	2320	Powiat Gostyniński	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
RAZEM				3 560 000,00	0,00	27 500,00	3 587 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
			Nazwa				
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	695 500,00	0,00	0,00	695 500,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	525 900,00	0,00	0,00	525 900,00
851	85153	2830	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin "Przebudzenie"	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85153	2830	Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
851	85153	2830	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
851	85154	2830	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin "Przebudzenie"	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
851	85154	2830	Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
851	85154	2830	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	2830	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900	90095	2820	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
926	92605	2820	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

926	92695	2360	Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM				1 271 400,00	0,00	868 000,00	2 139 400,00
OGÓŁEM				4 831 400,00	0,00	895 500,00	5 726 900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Hubert Reder