

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		89 603 296,97	-376 579,69	89 226 717,28
2.	Wydatki		101 458 959,57	-955 599,33	100 503 360,24
3.	Wynik budżetu		-11 855 662,60	579 019,64	-11 276 642,96
Przychody ogółem:			13 679 702,60	-579 019,64	13 100 682,96
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	9 278 551,82	-532 033,64	8 746 518,18
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 616 702,00	-46 986,00	3 569 716,00
3.	Kredyty	§ 952	1 204 993,00	0,00	1 204 993,00
Rozchody ogółem:			1 824 040,00	0,00	1 824 040,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
2.	Splaty pożyczki	§ 992	256 040,00	0,00	256 040,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

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
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Gostynin	8 500,00		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	
801	80104	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy Sali nr 21	31 595,38	0,00	31 595,38	31 595,38	0,00	31 595,38	31 595,38	0,00	Dofinansowanie ze środków PFRON przebudowy łazienki
Razem 80104			31 595,38	0,00	31 595,38	31 595,38	0,00	31 595,38	31 595,38	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	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	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	
900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	33 183,00	0,00	33 183,00	33 183,00	0,00	33 183,00	0,00	33 183,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Mazowsze dla klimatu 2022”
Razem 90015			33 183,00	0,00	33 183,00	33 183,00	0,00	33 183,00	0,00	33 183,00	

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	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	
900	90095	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 90095			800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

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
921	92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	50 000,00		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			1 009 473,38	0,00	1 009 473,38	1 009 473,38	0,00	1 009 473,38	176 290,38	833 183,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 5 do uchwały nr 394/LVI/2022
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Dotacje podmiotowe w 2022 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"	674 000,00	0,00	674 000,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	466 300,00	110 000,00	576 300,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	770 000,00	0,00	770 000,00
Ogółem				3 710 300,00	110 000,00	3 820 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Gostynina	11 500,00	-11 500,00	0,00
Razem 75412				11 500,00	-11 500,00	0,00
2.	851	85153	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	40 000,00	0,00	40 000,00
3.	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4.	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	15 000,00	0,00	15 000,00
5.	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	851	85153	Warsztaty profilaktyki stresu	7 000,00	0,00	7 000,00
7.	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	5 500,00	0,00	5 500,00
8.	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem 85153				117 500,00	0,00	117 500,00
9.	851	85154	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	160 000,00	0,00	160 000,00
10.	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	15 000,00
11.	851	85154	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	20 000,00	0,00	20 000,00
12.	851	85154	Program zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich	15 000,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
13.	851	85154	Warsztaty profilaktyki stresu	13 000,00	0,00	13 000,00
14.	851	85154	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	5 500,00	0,00	5 500,00
15.	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem 85154				243 500,00	0,00	243 500,00
16.	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
Razem 90005				75 000,00	-2 000,00	73 000,00
17.	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
18.	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				777 500,00	-13 500,00	764 000,00

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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	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	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	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem 75495			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	100 000,00	0,00	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
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
Ogółem			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder