

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		<b>88 665 857,20</b>	832 841,27	<b>89 498 698,47</b>
2.	Wydatki		<b>100 942 064,02</b>	412 297,05	<b>101 354 361,07</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-12 276 206,82</b>	420 544,22	<b>-11 855 662,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 100 246,82</b>	<b>-420 544,22</b>	<b>13 679 702,60</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	9 278 551,82	0,00	9 278 551,82
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 616 702,00	<b>-420 544,22</b>	3 196 157,78
3.	Kredyty	§ 952	1 204 993,00	0,00	1 204 993,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 824 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 040,00</b>
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
10	01042	Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów	800 000,00	-800 000,00	0,00	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
<b>Razem 01042</b>			<b>800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Gostynin	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego zakup wyposażenia dla jednostki OSP
<b>Razem 75412</b>			<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy Sali nr 21	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
<b>Razem 80104</b>			<b>31 595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31 595,38</b>	<b>31 595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31 595,38</b>	<b>31 595,38</b>	<b>0,00</b>	
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	
			<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z										Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostyńskim	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		
		<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Razem 80195</b>			<b>61 200,00</b>		<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>		
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"	
<b>Razem 90005</b>			<b>4 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	38 099,00	0,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	0,00	38 099,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Mazowsze dla klimatu 2022”
<b>Razem 90015</b>			<b>38 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 099,00</b>	<b>38 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 099,00</b>	
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”
<b>Razem 90095</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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	Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
<b>Razem 90095</b>			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
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
<b>Razem 92116</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 014 389,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 389,38</b>	<b>1 014 389,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 389,38</b>	<b>176 290,38</b>	<b>838 099,00</b>	

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	0,00	11 500,00
<b>Razem 75412</b>				<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
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
<b>Razem 85153</b>				<b>117 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 500,00</b>
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
<b>Razem 85154</b>				<b>243 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 500,00</b>
16.	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
<b>Razem 90005</b>				<b>78 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
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
<b>Razem 92605</b>				<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
18.	926	92695	Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem 92695</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>780 500,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>777 500,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany	63 960,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>63 960,00</b>	
2.	700	70005	Wykup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 3615/1 położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 41	340 000,00	UM Gostynin
3.	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 6301/6 przy ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej	31 250,00	UM Gostynin
4.	700	70005	Wykup działki 4739/3 przy ul. Czapskiego pod budowę drogi gminnej	322 400,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>693 650,00</b>	
5.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	92 000,00	UM Gostynin
6.	750	75095	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	229 650,00	UM Gostynin
7.	750	75095	Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”	31 980,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 750</b>				<b>353 630,00</b>	
8.	754	75495	Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie	126 444,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 754</b>				<b>126 444,00</b>	
9.	801	80101	Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	491 550,00	UM Gostynin
10.	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	195 900,00	SP3 Gostynin
11.	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie	86 100,00	SP5 Gostynin
12.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3	12 533,42	UM Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>786 083,42</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
13.	900	90003	Zakup kabiny ciągnikowej oraz zmiatarki ze zraszaczem, zbiornikiem na odpady i szczotką boczną	40 590,00	UM Gostynin
14.	900	90015	Wykonanie projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Gostyninie	30 750,00	UM Gostynin
15.	900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	66 367,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>137 707,00</b>	
16.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w	12 300,00	UM Gostynin
17.	926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby MOSiR w Gostyninie	30 000,00	MOSiR Gostynin
18.	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	59 040,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>101 340,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 262 814,42</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Andrzej Hubert Reder**





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem (6+10)			z tego:								
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe		
									Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wynagr o- dzenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadcz enia społecz ne	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4			5			6			7	8	9	10		
754	75495	Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie	100 000,00	-4 916,00	95 084,00	100 000,00	-4 916,00	95 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-4 916,00	95 084,00
<b>Razem 75495</b>			100 000,00	-4 916,00	95 084,00	100 000,00	-4 916,00	95 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-4 916,00	95 084,00
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
<b>Razem 92120</b>			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
<b>Ogółem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>-4 916,00</b>	<b>195 084,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-4 916,00</b>	<b>195 084,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-4 916,00</b>	<b>95 084,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder