

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		91 940 877,28	3 554 218,00	95 495 095,28
2.	Wydatki		99 160 523,46	-4 362 354,00	94 798 169,46
3.	Wynik budżetu		-7 219 646,18	7 916 572,00	696 925,82
Przychody ogółem:			11 526 246,11	-4 806 000,00	6 720 246,11
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 296 191,41	-3 000 000,00	1 296 191,41
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	15 945,20	0,00	15 945,20
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 521 733,50	-634 500,00	1 887 233,50
4.	Kredyty	§ 952	4 535 897,00	-1 171 500,00	3 364 397,00
5.	Pożyczki	§ 952	156 479,00	0,00	156 479,00
Rozchody ogółem:			4 306 599,93	3 110 572,00	7 417 171,93
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
2.	Spląty pożyczki	§ 992	256 040,00	0,00	256 040,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 614 559,93	3 110 572,00	5 725 131,93

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
801	80104	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku	28 510,00	0,00	28 510,00	28 510,00	0,00	28 510,00	28 510,00	0,00	Dofinansowanie ze środków PFRON przebudowy łazienki oraz wymiany drzwi wejściowych do budynku
Razem 80104			28 510,00	0,00	28 510,00	28 510,00	0,00	28 510,00	28 510,00	0,00	
801	80195	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumień zawartych z:									Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	17 700,00		17 700,00	17 700,00		17 700,00	17 700,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	15 400,00		15 400,00	15 400,00		15 400,00	15 400,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	4 200,00		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	
			47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801	80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z										Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00		
		- z Gminą Gostynin	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00		
		- z Gminą Pacyna	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00		
		- z Miastem i Gminą Sanniki	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00		
		- z Gminą Szczawin Kościelny	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00	600,00	0,00		
Razem 80195			6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00		
900	90005	„Gostynin promotorem Zdrowego powietrza”	3 165,00	0,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	3 165,00		Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 na promocję działań proekologicznych	
Razem 90005			3 165,00	0,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	3 165,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	9216	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
Razem 92116			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
921	92120	Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – etap I	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego
Razem 92120			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
OGÓLEM			185 575,00	12 000,00	197 575,00	185 575,00	12 000,00	197 575,00	197 575,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 5 do uchwały nr 290/XL/2021
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Dotacje podmiotowe w 2021 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"	593 500,00	93 500,00	687 000,00
2	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	639 800,00	-93 500,00	546 300,00
3	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 493 550,00	3 000,00	1 496 550,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	670 000,00	12 000,00	682 000,00
Ogółem				3 396 850,00	15 000,00	3 411 850,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie - projekt budowlany	38 630,00	UM Gostynin
2	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek 26 na drodze nr 140190W	88 826,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				127 456,00	
3	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych o nr ewid. 6303/1, 6304/1, 6305/1, 6306/1 pod budowę drogi gminnej	70 000,00	UM Gostynin
4	700	70095	Budowa altany śmietnikowej dla budynków komunalnych przy ul. Polnej	21 507,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				91 507,00	
5	750	75023	"Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie"	100 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 750				100 000,00	
6	801	80101	Zakup 2 zestawów urządzeń do gry w koszykówkę w Szkole Podstawowej nr 3	43 604,00	SP3 Gostynin
7	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie	142 500,00	SP1 Gostynin
8	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	195 900,00	SP3 Gostynin
9	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie	86 100,00	SP5 Gostynin
Razem Dział 801				43 604,00	
10	900	90003	Zakup miniciągnika	468 104,00	UM Gostynin
11	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie	24 600,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				492 704,00	
12	921	92195	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji	153 750,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				153 750,00	
OGÓLEM				1 009 021,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder