

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		75 431 772,76	661 166,01	76 092 938,77
2.	Wydatki		87 398 946,69	858 086,90	88 257 033,59
3.	Wynik budżetu		-11 967 173,93	-196 920,89	-12 164 094,82
Przychody ogółem:			13 791 213,93	196 920,89	13 988 134,82
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	9 119 731,93	158 819,89	9 278 551,82
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 466 489,00	38 101,00	3 504 590,00
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
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	
		- 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”	0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	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			0,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	
900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	0,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Mazowsze dla klimatu 2022”
Razem 90015			0,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	

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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
921	92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	50 000,00	0,00	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			111 200,00	63 094,00	174 294,00	111 200,00	63 094,00	174 294,00	136 195,00	38 099,00	

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.	851	85153	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	40 000,00	0,00	40 000,00
2.	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3.	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	0,00	10 000,00	10 000,00
	851	85153	Warsztaty profilaktyki stresu	0,00	7 000,00	7 000,00
	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem 85153				80 000,00	37 000,00	117 000,00
5.	851	85154	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	160 000,00	0,00	160 000,00
6.	851	85154	Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	15 000,00	-15 000,00	0,00
7.	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	851	85154	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	0,00	20 000,00	20 000,00
	851	85154	program zdrowienia	0,00	15 000,00	15 000,00
	851	85154	Warsztaty profilaktyki stresu	0,00	13 000,00	13 000,00
	851	85154	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8.	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem 85154				195 005,00	53 000,00	248 007,00
9.	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.	107 400,00	-26 400,00	81 000,00
Razem 90005				107 400,00	-26 400,00	81 000,00
10	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem 90095				10 000,00	-5 000,00	5 000,00
12.	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
13.	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				722 405,00	58 600,00	781 007,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 6 do uchwały nr 345/XLVII/2022
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

**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	50 000,00	UM Gostynin
2.	600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - projekt budowlany	100 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				150 000,00	
3.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	100 000,00	UM Gostynin
4.	750	75095	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	229 650,00	UM Gostynin
Razem Dział 750				329 650,00	
5.	801	80101	Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	491 550,00	UM Gostynin
6.	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	195 900,00	SP3 Gostynin
7.	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie	86 100,00	SP5 Gostynin
Razem Dział 801				773 550,00	
8.	900	90003	Zakup kabiny ciągnikowej oraz zamiatarki ze zraszaczem, zbiornikiem na odpady i szczotką boczną	40 590,00	UM Gostynin
9.	900	90015	Wykonanie projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Gostyninie	30 750,00	UM Gostynin
10.	900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	76 200,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				147 540,00	
11.	921	92195	Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	17 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				17 000,00	
12.	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	46 740,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				46 740,00	
OGÓLEM				1 464 480,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder