

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		90 121 426,92	231 471,00	90 352 897,92
2.	Wydatki		97 921 340,03	-384 371,93	97 536 968,10
3.	Wynik budżetu		-7 799 913,11	615 842,93	-7 184 070,18
Przychody ogółem:			12 791 953,11	-1 301 283,00	11 490 670,11
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	0,00	4 296 191,41
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	2 941 420,50	-1 301 283,00	1 640 137,50
4.	Kredyty	§ 952	5 381 917,00	0,00	5 381 917,00
5.	Pożyczki	§ 952	156 479,00	0,00	156 479,00
Rozchody ogółem:			4 992 040,00	-685 440,07	4 306 599,93
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00
2.	Splaty pożyczki	§ 992	256 040,00	0,00	256 040,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 300 000,00	-685 440,07	2 614 559,93

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	0,00	28 510,00	28 510,00	0,00	28 510,00	28 510,00	28 510,00	0,00	Dofinansowanie ze środków PFRON przebudowy łazienki oraz wymiany drzwi wejściowych do budynku
Razem 80104			0,00	28 510,00	28 510,00	0,00	28 510,00	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	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			157 065,00	28 510,00	185 575,00	157 065,00	28 510,00	185 575,00	185 575,00	0,00	

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	77 412,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				116 042,00	
3	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej	41 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				41 000,00	
4	800	80101	Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej	141 500,00	UM Gostynin
5	800	80101	Zakup 2 zestawów urządzeń do gry w koszykówkę w Szkole Podstawowej nr 3	43 604,00	SP3 Gostynin
Razem Dział 801				185 104,00	
6	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie	24 600,00	UM Gostynin
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej	8 100,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				32 700,00	
8	921	92195	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji	153 750,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				153 750,00	
OGÓLEM				528 596,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder