

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		<b>76 637 406,69</b>	1 701 811,27	<b>78 339 217,96</b>
2.	Wydatki		<b>88 801 501,51</b>	1 813 923,27	<b>90 615 424,78</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-12 164 094,82</b>	<b>-112 112,00</b>	<b>-12 276 206,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 988 134,82</b>	<b>112 112,00</b>	<b>14 100 246,82</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	3 504 590,00	112 112,00	3 616 702,00
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**



**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	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	15 000,00	0,00	15 000,00
4.	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	10 000,00	0,00	10 000,00
5.	851	85153	Warsztaty profilaktyki stresu	7 000,00	0,00	7 000,00
6.	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	5 000,00	7 000,00	12 000,00
7.	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>117 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
8.	851	85154	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	160 000,00	0,00	160 000,00
9.	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	15 000,00
10.	851	85154	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	20 000,00	0,00	20 000,00
11.	851	85154	Program zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich	15 000,00	0,00	15 000,00
12.	851	85154	Warsztaty profilaktyki stresu	13 000,00	0,00	13 000,00
13.	851	85154	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
14.	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>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 007,00</b>
15.	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.	81 000,00	0,00	81 000,00
<b>Razem 90005</b>				<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
16.	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem 90095</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</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>781 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>788 007,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 5 do uchwały nr 352/XLVIII/2022  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 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	36 230,11	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>86 230,11</b>	
3.	700	70005	Wykup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 3615/1 położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 41	340 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>340 000,00</b>	
4.	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	92 000,00	UM Gostynin
5.	750	75095	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	229 650,00	UM Gostynin
6.	750	75095	Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod białą-czerwoną”	17 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 750</b>				<b>338 650,00</b>	
7.	801	80101	Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	491 550,00	UM 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
10.	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3	23 500,00	SP3 Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>797 050,00</b>	
11.	900	90003	Zakup kabiny ciągnikowej oraz zamiatarki ze zraszaczem, zbiornikiem na odpady i szczotką boczną	40 590,00	UM Gostynin
12.	900	90015	Wykonanie projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Gostyninie	30 750,00	UM Gostynin
13.	900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	76 200,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>147 540,00</b>	
14.	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	46 740,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>46 740,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 756 210,11</b>	

**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	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 01042</b>			<b>0,00</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>800 000,00</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 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		
<b>Razem 80195</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>8 400,00</b>	<b>8 400,00</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>		
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>		

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”
<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>	
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
<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>174 294,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>974 294,00</b>	<b>174 294,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>974 294,00</b>	<b>136 195,00</b>	<b>838 099,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder