

Tabela nr 3 do Uchwały Nr 504/LXXIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 kwietnia 2024 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	676 823,54	0,00	676 823,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	676 823,54	0,00	676 823,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00		120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 823,54		556 823,54
			Razem:	676 823,54		676 823,54
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
851			Ochrona zdrowia	676 823,54	0,00	676 823,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	236 210,07	0,00	236 210,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00		75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 269,00		66 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00		4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,73		12 966,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,19		1 741,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00		17 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 497,20	0,00	5 497,20
		4260	Zakup energii	24 952,81		24 952,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	0,00	25 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00		310,00
		4430	Różne opłaty i składki	56,00		56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 613,47	0,00	440 613,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00		225 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 208,00	5 160,00	67 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 036,38		15 036,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,35		2 036,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 679,52	0,00	85 679,52
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 497,20	0,00	6 497,20
	4260	Zakup energii	22 500,00	-5 160,00	17 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00		56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00
		Razem:	676 823,54	0,00	676 823,54

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 504/LXXIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 kwietnia 2024 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres Realizacji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		540 000,00	0,00	540 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		540 000,00	0,00	540 000,00
		6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie Sp. z o.o.	2024	540 000,00	0,00	540 000,00
600			Transport i łączność		2 478 385,00	26 420,00	2 504 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 328 385,00	26 420,00	2 354 805,00
		6050	Remont drogi gminnej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyninie – dokumentacja projektowa	2024	29 520,00	0,00	29 520,00
		6050	Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie – dokumentacja projektowa	2024	55 350,00	0,00	55 350,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie – projekt budowlany	2024	40 000,00	26 420,00	66 420,00
		6050	Remont drogi gminnej ul. Polnej w Gostyninie – opracowanie dokumentacji	2024	30 750,00	0,00	30 750,00
		6050	Remont drogi gminnej ul. Wspólnej w Gostyninie – dokumentacja projektowa	2024	15 990,00	0,00	15 990,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zazamcze w Gostyninie na odcinku od ul. Targowej do ul- Dybanka - wykonanie koncepcji	2024	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	2022-2024	2 107 575,00	0,00	2 107 575,00
	60017		Drogi wewnętrzne		150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów	2024	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie		998 655,18	0,00	998 655,18
	80101		Szkoły podstawowe		702 797,90	0,00	702 797,90
		6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie	2023-2024	702 797,90		702 797,90
	80132		Szkoły artystyczne		295 857,28	0,00	295 857,28

	6050	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie- II etap	2018-2024	295 857,28	0,00	295 857,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 280 500,77	633 800,00	6 914 300,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 900 000,00	633 800,00	4 533 800,00
	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.	2023-2025	3 900 000,00	633 800,00	4 533 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		220 000,00	0,00	220 000,00
	6067	Mazowsze bez smogu	2024-2028	187 000,00		187 000,00
	6069			33 000,00		33 000,00
	90015	Oświetlenie uliczne		40 468,15	0,00	40 468,15
	6050	Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina	2024	40 468,15	-9 400,00	31 068,15
	6050	Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina	2024	0,00	9 400,00	9 400,00
	90095	Pozostała działalność		2 120 032,62	0,00	2 120 032,62
	6050	Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki	2021-2024	209 203,26		209 203,26
	6370			1 882 829,36		1 882 829,36
	6230	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	2024	28 000,00	0,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 114 583,75	-575 093,85	11 539 489,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 333 057,90	0,00	10 333 057,90
	6050	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie	2021-2024	1 926 317,20		1 926 317,20
	6370			8 406 740,70		8 406 740,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 781 525,85	-575 093,85	1 206 432,00
	6050	Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie	2023-2025	90 507,48	-12 000,00	78 507,48
	6370			563 093,85	-563 093,85	0,00
	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie	2023-2024	100 000,00		100 000,00
	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie	2023-2024	100 000,00		100 000,00
	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie	2022-2024	140 000,00		140 000,00
	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie	2023-2024	240 000,00		240 000,00

	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie	2023-2024	110 000,00		110 000,00
	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie	2022-2024	140 000,00		140 000,00
	6050	Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – Kaplica i Baszta Zamkowa w Gostyninie	2023-2024	297 924,52		297 924,52
926		Kultura fizyczna		2 489 540,00	29 600,00	2 519 140,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		255 000,00	0,00	255 000,00
	6060	Modernizacja centrali wentylacyjnej na pływalni miejskiej	2024	30 000,00		30 000,00
	6060	Modernizacja dachów pływalni miejskiej i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	2024	25 000,00		25 000,00
	6060	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w Hali Sportowej przy ul. Polnej	2024	60 000,00		60 000,00
	6060	Wymiana kłap odcinających wodę w instalacji wody na pływalni miejskiej	2024	20 000,00		20 000,00
	6060	Wymiana zbiornika przelewowego na pływalni miejskiej	2024	50 000,00		50 000,00
	6060	Wymiana złoża piaskowego i dysz filtrujących w filtrach wody niecki rekreacyjnej na pływalni miejskiej	2024	70 000,00		70 000,00
	92695	Pozostała działalność		2 234 540,00	29 600,00	2 264 140,00
	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie	2022-2025	2 000 000,00		2 000 000,00
	6060	Zakup 2 stołów do gry w tenisa stołowego	2024	0,00	29 600,00	29 600,00
	6050	Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Gostyninie	2024	234 540,00	0,00	234 540,00
		Razem:		24 901 664,70	114 726,15	25 016 390,85

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik do Uchwały nr 504/LXXIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 kwietnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			OGÓŁEM	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych								
			Nazwa jednostki					
801	80195	2310	Gmina Gostynin	Przed zmianą	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801	80195	2320	Powiat Gostyński	Przed zmianą	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	Przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	Przed zmianą	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
RAZEM				Przed zmianą	3 560 000,00	0,00	27 500,00	3 587 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 560 000,00	0,00	27 500,00	3 587 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
			Nazwa					
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	Przed zmianą	695 500,00	0,00	0,00	695 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	695 500,00	0,00	0,00	695 500,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	Przed zmianą	525 900,00	0,00	0,00	525 900,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	525 900,00	0,00	0,00	525 900,00
851	85153	2830	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin "Przebudzenie"	Przed zmianą	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85153	2830	Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	Przed zmianą	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
851	85153	2830	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	Przed zmianą	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00

851	85154	2820	Realizacja programu zdrowienia i rehabilitacja osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich	Przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
851	85154	2830	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin "Przebudzenie"	Przed zmianą	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
851	85154	2830	Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	Przed zmianą	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
851	85154	2830	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	Przed zmianą	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne z oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	Przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	2830	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	Przed zmianą	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
900	90095	2820	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	Przed zmianą	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
900	90095	6230	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	Przed zmianą	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
921	92105	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń z zakresu kultury i sztuki dla mieszkańców Gostynina	Przed zmianą	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92605	2820	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	Przed zmianą	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
926	92695	2360	Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina	Przed zmianą	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
RAZEM				Przed zmianą	1 271 400,00	0,00	931 000,00	2 202 400,00
				zmiana	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
				po zmianie	1 271 400,00	0,00	971 000,00	2 242 400,00
OGÓŁEM					4 831 400,00	0,00	998 500,00	5 829 900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder