

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		<b>81 298 550,13</b>	1 406 098,00	<b>82 704 648,13</b>
2.	Wydatki		<b>87 356 196,44</b>	253 754,00	<b>87 609 950,44</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-6 057 646,31</b>	1 152 344,00	<b>-4 905 302,31</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 351 646,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 351 646,31</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	813 580,14	0,00	813 580,14
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	§ 906	555 569,17	0,00	555 569,17
3.	Kredyty	§ 952	1 872 139,00		1 872 139,00
4.	Pożyczki	§ 952	3 456 123,00		3 456 123,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	654 235,00	0,00	654 235,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 294 000,00</b>	1 152 344,00	<b>2 446 344,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 294 000,00		1 294 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	<b>§ 994</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 344,00</b>	<b>1 152 344,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

## Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85149	Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom	17 400,00	-17 400,00	0,00
<b>Razem 80149</b>				<b>17 400,00</b>	<b>-17 400,00</b>	<b>0,00</b>
2	851	85153	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00	0,00	20 000,00
3	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny FreD goes net	12 000,00	0,00	12 000,00
5	851	85153	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	40 000,00	0,00	40 000,00
6	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	11 520,00	0,00	11 520,00
7	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	11 570,00	0,00	11 570,00
<b>Razem 85153</b>				<b>105 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 090,00</b>
8	851	85154	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00	0,00	20 000,00
9	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne	10 000,00	0,00	10 000,00
10	851	85154	Program profilaktyczny z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowany do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców	6 000,00	0,00	6 000,00
11	851	85154	Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
12	851	85154	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	100 000,00	0,00	100 000,00
13	851	85154	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	11 520,00	0,00	11 520,00

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	11 571,00	0,00	11 571,00
<b>Razem 85154</b>				<b>169 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 091,00</b>
15	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	66 000,00
<b>Razem 90005</b>				<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
17	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	300 000,00	0,00	300 000,00
18	926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - Akademia Mistrza Mmaluch	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
19	926	92605	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców miasta - Wieczorne przejazdy Roller-Nighting	30 000,00	-30 000,00	0,00
20	926	92695	Organizacja turystyki poznawczej i krajoznawstwa dla mieszkańców miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem 92605</b>				<b>370 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>338 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>727 581,00</b>	<b>-49 400,00</b>	<b>678 181,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
3	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowa, pod budowę drogi gminnej	63 000,00	UM Gostynin
4	700	70005	Budowa komórek przy ul. Woj.Pol 45 na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gostynina	17 063,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>80 063,00</b>	
5	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	83 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 750</b>				<b>83 000,00</b>	
	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	77 889,00	UM Gostynin
	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. Zamkowa	62 730,00	UM Gostynin
6	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina – modernizacja i edukacja – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. 3 Maja – naprzeciwko Sądu Rejonowego	63 960,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 754</b>				<b>204 579,00</b>	
	852	85219	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie	65 000,00	MOPS Gostynin
			<b>85219</b>	<b>65 000,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>432 642,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder