

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		79 570 915,53	119 702,00	79 690 617,53
2.	Wydatki		85 222 161,84	479 202,00	85 701 363,84
3.	Wynik budżetu		-5 651 246,31	-359 500,00	-6 010 746,31
Przychody ogółem:			6 945 246,31	359 500,00	7 304 746,31
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	247 835,00	359 500,00	607 335,00
Rozchody ogółem:			1 294 000,00	0,00	1 294 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 294 000,00		1 294 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 4 do uchwały nr 170/XXI/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	548 100,00	0,00	548 100,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	639 600,00	0,00	639 600,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 460 000,00	9 000,00	1 469 000,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	635 000,00	2 500,00	637 500,00
Ogółem				3 282 700,00	11 500,00	3 294 200,00

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	0,00	17 400,00
Razem 80149				17 400,00	0,00	17 400,00
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
Razem 85153				105 090,00	0,00	105 090,00
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
Razem 85154				169 091,00	0,00	169 091,00
15	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem 90005				0,00	30 000,00	30 000,00
16	921	92105	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem 92105				5 000,00	0,00	5 000,00
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	0,00	30 000,00
19	926	92605	Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców miasta - Wieczorne przejazdy Roller-Nighting	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem 92605				360 000,00	0,00	360 000,00
Ogółem				656 581,00	30 000,00	686 581,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	przed zmianą	20 000,00	900 913,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia	900 913,00	0,00	20 000,00
					343 928,00			
		zmiana	-121 912,75	121 913,00	0,00	0,00	0,00	0,25
		po zmianie	-101 912,75	1 022 826,00	0,00	900 913,00	0,00	20 000,25
		przed zmianą	0,00	212 928,00	dotacja przedmiotowa na utrzymanie 1m2 obiektów sportowych: Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego, Boisko Orlik przy ul. Bema i Boisko Orlik przy ul. Sportowej	212 928,00	0,00	0,00
					212 928,00			
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	212 928,00	194 321,00	212 928,00	0,00	0,00
Ogółem		przed zmianą	20 000,00	1 113 841,00	556 856,00	1 113 841,00	0,00	20 000,00
		zmiana	-121 912,75	121 913,00	0,00	0,00	0,00	0,25
		po zmianie	-101 912,75	1 235 754,00	556 856,00	1 113 841,00	0,00	20 000,25

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
1	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowa, pod budowę drogi gminnej	63 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				63 000,00	
2	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	100 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 750				100 000,00	
3	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	77 889,00	UM Gostynin
Razem Dział 754				77 889,00	
OGÓLEM				240 889,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder