

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		69 419 177,55	418 347,30	69 837 524,85
2.	Wydatki		72 322 766,61	661 802,92	72 984 569,53
3.	Wynik budżetu		-2 903 589,06	-243 455,62	-3 147 044,68
Przychody ogółem:			4 275 589,06	243 455,62	4 519 044,68
1.	Kredyty	§ 952	1 372 000,00		1 372 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 758 232,00	0,00	1 758 232,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 145 357,06	243 455,62	1 388 812,68
Rozchody ogółem:			1 372 000,00		1 372 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 372 000,00		1 372 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Dotacje przedmiotowe w 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres	Ogółem kwota dotacji		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m ² x 2,60 zł stawka dotacji za 1m ²	187 569,00	0,00	187 569,00
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 53,80 zł stawka dotacji za 1m ²	119 006,00	0,00	119 006,00
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m ² x 13,26 zł stawka dotacji za 1m ²	33 203,00	0,00	33 203,00
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m ² x 17,15 zł stawka dotacji za 1m ²	49 252,00	9 041,00	58 293,00
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.798m ² x 17,19 zł stawka dotacji za 1m ²	55 185,00	10 103,00	65 288,00
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m ² x 17,17 zł stawka dotacji za 1m ²	59 781,00	10 959,00	70 740,00
Ogółem					503 996,00	30 103,00	534 099,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 5 do uchwały nr **90/XI/2019**
 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **27 czerwca 2019 roku**
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Dotacje podmiotowe w 2019 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"	403 300,00	0,00	403 300,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	501 900,00	0,00	501 900,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 338 500,00	0,00	1 338 500,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	607 000,00	21 210,00	628 210,00
Ogółem				2 850 700,00	21 210,00	2 871 910,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Stan środków obrotowych na początek	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na		
				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	-74 668,89	765 478,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia	765 478,00	0,00	-74 668,89		
					339 778,00					
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	-74 668,89	765 478,00	0,00	765 478,00	0,00	-74 668,89		
		przed zmianą	0,00	164 218,00	dotacja przedmiotowa na utrzymanie 1m2 obiektów sportowych: Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego, Boisko Orlik przy ul. Bema i Boisko Orlik przy ul. Sportowej	164 218,00	0,00	0,00		
					164 218,00					
		zmiana	0,00	30 103,00	30 103,00	30 103,00	0,00	0,00		
		po zmianie	0,00	194 321,00	194 321,00	194 321,00	0,00	0,00		
		Ogółem		przed zmianą	-74 668,89	929 696,00	503 996,00	929 696,00	0,00	-74 668,89
				zmiana	0,00	30 103,00	30 103,00	30 103,00	0,00	0,00
		po zmianie	-74 668,89	959 799,00	959 799,00	959 799,00	0,00	-74 668,89		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek na przedłużeniu ciągu pieszego do ul. Stodólnej	40 000,00	UM Gostynin
2	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Glinianej w Gostyninie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	10 000,00	UM Gostynin
3	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350 m	17 797,00	UM Gostynin
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	30 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				97 797,00	
5	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	21 300,00	UM Gostynin
Razem Dział 754				21 300,00	
6	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na węzły ciepłownicze w budynkach filii Szkoły Podstawowej nr 3	12 300,00	UM Gostynin
7	801	80101	Dostosowanie do przepisów p.poż sali gimnastycznej filii Szkoły Podstawowej nr 3	14 075,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				26 375,00	
OGÓŁEM				145 472,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder