

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		<b>71 065 651,37</b>	388 946,54	<b>71 454 597,91</b>
2.	Wydatki		<b>74 309 596,05</b>	391 368,54	<b>74 700 964,59</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-3 243 944,58</b>	-2 422,00	<b>-3 246 366,58</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 615 944,68</b>	<b>2 422,00</b>	<b>4 618 366,68</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 372 000,00		<b>1 372 000,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	1 758 232,00	0,00	<b>1 758 232,00</b>
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		<b>0,00</b>
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		<b>0,00</b>
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		<b>0,00</b>
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		<b>0,00</b>
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		<b>0,00</b>
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 485 712,68	2 422,00	<b>1 488 134,68</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 372 000,00</b>		<b>1 372 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 372 000,00		<b>1 372 000,00</b>
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		<b>0,00</b>
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		<b>0,00</b>
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		<b>0,00</b>
5.	Lokaty	§ 994	0,00		<b>0,00</b>
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		<b>0,00</b>
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**

### Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1	851	85149	Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem 80149</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
2	851	85153	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	22 000,00	0,00	22 000,00
3	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
4	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	0,00	9 000,00
5	851	85153	Realizacja profilaktyki selektywnej z zakresu narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00
6	851	85153	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień	17 000,00	0,00	17 000,00
7	851	85153	Happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnień i przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	18 000,00
<b>Razem 85153</b>				<b>102 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
8	851	85154	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	22 131,00	0,00	22 131,00
9	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
10	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	0,00	9 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
11	851	85154	Realizacja programu terapeutycznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	10 000,00		10 000,00
12	851	85154	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień wraz z realizacją programu ograniczania picia	60 000,00		60 000,00
13	851	85154	Happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnień i przemocy w rodzinie	9 000,00	9 700,00	18 700,00
<b>Razem 85154</b>				<b>143 131,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>142 831,00</b>
15	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	330 000,00	0,00	330 000,00
16	926	92605	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem 92605</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>605 131,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>603 831,00</b>

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
<b>Razem Dział 600</b>				<b>97 797,00</b>	
5	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	21 102,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 754</b>				<b>21 102,00</b>	
6	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na węzły ciepłownicze w budynkach filii Szkoły Podstawowej nr 3	46 500,00	UM Gostynin
7	801	80101	Dostosowanie do przepisów p.poż sali gimnastycznej filii Szkoły Podstawowej nr 3	18 275,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>64 775,00</b>	
8	900	90095	Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie	25 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>25 000,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>208 674,00</b>	

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 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	6	7	8
801	80195	Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” modernizacji pracowni informatycznej w SP 5
801	80195	Wynagrodzenie i inne wydatki Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie na podstawie porozumienia między jst Powiatu Gostynińskiego	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	Udział Powiatu Gostynińskiego
			0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	Udział Gminy Gostynin
			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Udział Gminy Pacyna
			0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	Udział Miasta i Gminy Sanniki
			0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
<b>Razem zadanie</b>			<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem 80195</b>			<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90005	Realizacja zadania "W poszukiwaniu zdrowego powietrza" na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	Wsparcie finansowe zakupu 18 szt. oczyszczaczy powietrza do szkół podstawowych i przedszkoli
<b>Razem 90005</b>			<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</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	6	7	8
900	90095	Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN w Gostyninie umowy z Województwem Mazowieckim	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” remontu ogrodzenia ROD
900	90095	Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” modernizacji ujęcia wody na terenie ROD BRATOSZEWO
<b>Razem 90095</b>			<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	
921	92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
<b>Razem 92116</b>			<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>59 800,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>131 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder