

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		68 218 056,00	187 000,00	68 405 056,00
2.	Wydatki		71 674 256,00	983 781,06	72 658 037,06
3.	Wynik budżetu		-3 456 200,00	-796 781,06	-4 252 981,06
Przychody ogółem:			4 828 200,00	796 781,06	5 624 981,06
1.	Kredyty	§ 952	1 372 000,00		1 372 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 456 200,00		3 456 200,00
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	0,00	796 781,06	796 781,06
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 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	6	7
1	851	85149	Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	85 000,00	0,00	85 000,00
2	851	85149	Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom	20 000,00		20 000,00
Razem 85149				105 000,00	0,00	105 000,00
3	851	85153	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	14 500,00	7 500,00	22 000,00
4	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	23 000,00	10 000,00	33 000,00
5	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	0,00	9 000,00
6	851	85153	Realizacja profilaktyki selektywnej z zakresu narkomanii	12 000,00		12 000,00
7	851	85153	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień	17 000,00		17 000,00
8	851	85153	Happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnień i przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem 85153				75 500,00	26 500,00	102 000,00
9	851	85154	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	14 500,00	7 631,00	22 131,00
10	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	23 000,00	10 000,00	33 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	0,00	9 000,00
12	851	85154	Realizacja programu terapeutycznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	10 000,00		10 000,00
13	851	85154	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień wraz z realizacją programu ograniczania picia	60 000,00		60 000,00
14	851	85154	Happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnień i przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem 85154				116 500,00	26 631,00	143 131,00
	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00		15 000,00
Razem 90095				15 000,00	0,00	15 000,00
10.	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
11.	926	92605	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem 92605				340 000,00	0,00	340 000,00
Ogółem				652 000,00	53 131,00	705 131,00

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 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Aktywne przejście dla pieszych w ul. Kościuszki	30 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				30 000,00	
2	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	21 300,00	UM Gostynin
Razem Dział 754				21 300,00	
3	926	92601	Wspólna strefa aktywności	24 200,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				24 200,00	
OGÓŁEM				75 500,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder