

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		<b>70 055 148,85</b>	104 097,46	<b>70 159 246,31</b>
2.	Wydatki		<b>73 202 193,53</b>	197 997,46	<b>73 400 190,99</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-3 147 044,68</b>	<b>-96 900,00</b>	<b>-3 243 944,68</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 519 044,68</b>	<b>96 900,00</b>	<b>4 615 944,68</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	1 388 812,68	96 900,00	<b>1 485 712,68</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	0,00	33 000,00
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	0,00	9 000,00
<b>Razem 85153</b>				<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</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	0,00	33 000,00
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	0,00	9 000,00
<b>Razem 85154</b>				<b>143 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 131,00</b>
14	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>Razem 90095</b>				<b>15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</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>620 131,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>605 131,00</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	21 300,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 754</b>				<b>21 300,00</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>208 872,00</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
900	90005	Realizacja zadania "W poszukiwaniu zdrowego powietrza" na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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>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>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90095	Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN w Gostyninie umowy z Województwem Mazowieckim	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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 TULIPAN
900	90095	Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>10 000,00</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
921	92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
<b>Razem 92116</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>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	

**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	860 146,89	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	20 000,00		
					<b>339 778,00</b>					
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	-74 668,89	860 146,89	0,00	765 478,00	0,00	20 000,00		
		przed zmianą	0,00	194 321,00	dotacja przedmiotowa na utrzymanie 1m2 obiektów sportowych: Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego, Boisko Orlik przy ul. Bema i Boisko Orlik przy ul. Sportowej	194 321,00	0,00	0,00		
					<b>194 321,00</b>					
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	0,00	194 321,00	194 321,00	194 321,00	0,00	0,00		
		<b>Ogółem</b>		<b>przed zmianą</b>	<b>-74 668,89</b>	<b>1 054 467,89</b>	<b>534 099,00</b>	<b>959 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>-74 668,89</b>	<b>1 054 467,89</b>	<b>534 099,00</b>	<b>959 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik nr 8 do uchwały nr **95/XII/2019**  
 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia lipca 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	14 000,00	1 352 500,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	628 210,00	0,00	628 210,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 871 910,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 885 910,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**