

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	80101	Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 na podstawie umowy z Powiatem Gostynińskim	0,00	64 650,00	64 650,00	0,00	64 650,00	64 650,00	0,00	64 650,00	Dofinansowanie ze środków PFRON budowy windy do przemieszczania się przez osoby niepełnosprawne pomiędzy kondygnacjami
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
921	9216	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	18 000,00	9 000,00	27 000,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
			48 000,00	73 650,00	121 650,00	48 000,00	73 650,00	121 650,00	57 000,00	64 650,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 4 do uchwały nr 430/LXXXV/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2018 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	529 000,00	0,00	529 000,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	45 100,00	-15 300,00	29 800,00
3.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	383 200,00	0,00	383 200,00
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 046 500,00	90 000,00	1 136 500,00
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	601 620,00	29 300,00	630 920,00
Ogółem				2 605 420,00	104 000,00	2 709 420,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu nowego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem 75412				130 000,00	0,00	130 000,00
2.	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	75 897,50	0,00	75 897,50
3.	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	39 000,00	0,00	39 000,00
4.	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem 85153				126 897,50	0,00	126 897,50
5.	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	74 752,50	0,00	74 752,50
6.	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	39 000,00	0,00	39 000,00
7.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem 85154				125 752,50	0,00	125 752,50

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
8.	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
Razem 90095				15 000,00	-2 000,00	13 000,00
9.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	344 000,00	0,00	344 000,00
10.	926	92605	Organizacja rajdów i wycieczek połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem 92605				354 000,00	0,00	354 000,00
Ogółem				751 650,00	-2 000,00	749 650,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 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	Budowa drogi gminnej w ul. Mikulskiego - projekt budowlany	11 931,00	UM Gostynin
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka - projekt budowlany	60 500,00	UM Gostynin
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu	14 760,00	UM Gostynin
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika	180 000,00	UM Gostynin
5	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej	10 000,00	UM Gostynin
6	600	60016	Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy	24 600,00	UM Gostynin
7	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej	10 000,00	UM Gostynin
8	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w ul. Zazamcze	20 000,00	UM Gostynin
9	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa i przebudowę odcinka drogi miejskiej ul. Kochanowskiego	26 150,00	UM Gostynin
10	600	60016	Budowa parkingu przy budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Płockiej	40 000,00	UM Gostynin
11	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350 m	16 000,00	UM Gostynin
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia drogi na działce nr ewid. 4955 przy ul. Kolejowej	20 000,00	UM Gostynin
13	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki	9 225,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				443 166,00	
14	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, przy ul. Kraśnica i pod budowę drogi - łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka	60 000,00	UM Gostynin
15	700	70095	Budowa altany śmietnikowej przy budynku socjalnym przy ul. Targowa 5B w Gostyninie	9 000,00	UM Gostynin
16	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - dokumentacja budowlana	57 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				126 000,00	

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
17	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	52 673,00	UM Gostynin
18	801	80101	Pierwsze wyposażenie dla nowopowstającego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5	45 000,00	SP 5 Gostynin
19	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej	54 834,00	UM Gostynin
20	801	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - projekt budowlany	58 425,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				210 932,00	
21	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”	607 000,00	UM Gostynin
22	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”	80 000,00	MOPS Gostynin
Razem Dział 855				687 000,00	
23	900	90004	Zakup rębaka - maszyny do cięcia gałęzi	27 000,00	UM Gostynin
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	70 000,00	UM Gostynin
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gostyninie	20 000,00	UM Gostynin
26	900	90095	Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego	17 220,00	UM Gostynin
27	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej	5 900,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				140 120,00	
28	921	92109	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				20 000,00	
29	926	92601	Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej	95 100,00	MOSWiZ Gostynin
30	926	92601	Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej	36 504,00	MOSWiZ Gostynin
31	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni Miejskiej	6 150,00	UM Gostynin
32	926	92601	Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej	861,00	UM Gostynin

33	926	92601	Budowa placu zabaw przy ul. Stodólnej	65 616,00	UM Gostynin
----	-----	-------	---------------------------------------	-----------	-------------

- 3 -

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
34	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej	40 000,00	UM Gostynin
35	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Żeromskiego	50 000,00	UM Gostynin
36	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego Skateparku	91 000,80	UM Gostynin
37	926	92604	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i R rekreacji w Gostyninie	35 680,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				420 911,80	
OGÓŁEM				2 048 129,80	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki