

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2015 rok					
					z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 099 239,00	0,00	2 099 445,00	2 099 445,00	813 548,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
			206,00							
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
			206,00		206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		51 910 596,23	-989 287,00	50 921 515,23	50 014 461,23	7 520 799,23	85 291,00	907 054,00	65 710,00	603 344,00
			206,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 111/XXIII/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 listopada 2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

ZMIANY W WYDATKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 500,00	-100 150,00 0,00	674 350,00	471 200,00	203 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	741 500,00	-100 150,00 0,00	641 350,00	0,00 0,00	-100 150,00 0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	933 800,00	-400 000,00 0,00	533 800,00	522 700,00	11 100,00
	70095	Pozostała działalność	413 100,00	-400 000,00 0,00	13 100,00	0,00 0,00	-400 000,00 0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 783 720,00	-2 317,00 317,00	5 781 720,00	5 731 310,00	50 410,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	-2 317,00 0,00	84 683,00	-2 317,00 0,00	0,00 0,00
	75095	Pozostała działalność	41 440,00	317,00	41 757,00	0,00 317,00	0,00 0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461 254,00	-93 100,00 0,00	368 154,00	268 154,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	93 100,00	-93 100,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-93 100,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 616 197,00	-170 282,00 2 206,00	19 448 121,00	19 099 703,00	348 418,00
	80104	Przedszkola	2 710 401,00	-170 282,00 206,00	2 540 325,00	0,00 206,00	-170 282,00 0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 631 700,00	0,00 2 000,00	1 633 700,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 450 693,00	-225 755,00 0,00	8 224 938,00	4 152 693,00	4 072 245,00
	90095	Pozostała działalność	2 078 212,00	-225 755,00 0,00	1 852 457,00	0,00 0,00	-225 755,00 0,00
Wydatki ogółem			53 141 425,23	-991 604,00 2 523,00	52 152 344,23	46 821 189,23	5 331 155,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 733 310,00	-2 317,00 317,00	5 731 310,00	5 482 280,00	4 354 787,00	1 127 493,00	1 430,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	-2 317,00 0,00	84 683,00	-2 317,00 0,00	0,00 0,00	-2 317,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75095	Pozostała działalność	19 600,00	0,00 317,00	19 917,00	0,00 317,00	0,00 317,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 097 497,00	0,00 2 206,00	19 099 703,00	18 970 543,00	15 162 791,00	3 807 752,00	21 800,00	26 000,00	81 360,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 505 901,00	0,00 206,00	2 506 107,00	0,00 206,00	0,00 0,00	0,00 206,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 631 700,00	0,00 2 000,00	1 633 700,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki bieżące		46 820 983,23	-2 317,00 2 523,00	46 821 189,23	36 771 415,33	23 726 468,25	13 044 947,08	2 031 060,00	7 297 153,90	81 360,00	29 100,00	611 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 300,00	-100 150,00 0,00	203 150,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	303 300,00	-100 150,00 0,00	203 150,00	-100 150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 100,00	-400 000,00 0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	411 100,00	-400 000,00 0,00	11 100,00	-400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 100,00	-93 100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	93 100,00	-93 100,00 0,00	0,00	-93 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 500,00	-170 282,00 0,00	206 218,00	206 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	204 500,00	-170 282,00 0,00	34 218,00	-170 282,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 298 000,00	-225 755,00 0,00	4 072 245,00	1 072 245,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	255 400,00	-225 755,00 0,00	29 645,00	-225 755,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki majątkowe			6 320 442,00	-989 287,00 0,00	5 331 155,00	1 940 805,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	390 350,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	700	70095	Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	750	75023	Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	801	80101	Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	853	85307	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	100 380,00	0,00	100 380,00	34 670,00	0,00	A.	65 710,00	0,00	MOPS Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	900	90095	Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3 usytuowanego na działce nr ewid. 389/20 położonej w Gorzewie	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	926	92601	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, zagospodarowanie terenu i zakup urządzeń na plac zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	926	92601	Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego o funkcji lodowiska stałego i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej	56 512,00	0,00	56 512,00	56 512,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	926	92601	Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	MOSWiZ Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			OGÓŁEM	698 592,00	0,00	698 592,00	632 882,00	0,00	A. 65 710,00		0,00	
									B. 0,00			
									C. 0,00			

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki