

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan                 |                    |                      |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                          |  |                | przed zmianą         | zmiana             | po zmianie           |
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |                    |                      |
| 1.                       | Dochody  |                | <b>62 077 720,28</b> | <b>0,00</b>        | <b>62 077 720,28</b> |
| 2.                       | Wydatki  |                | <b>66 953 764,28</b> | <b>169 722,00</b>  | <b>67 123 486,28</b> |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | <b>-4 876 044,00</b> | <b>-169 722,00</b> | <b>-5 045 766,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 176 144,00</b>  | <b>169 722,00</b>  | <b>6 345 866,00</b>  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 3 596 997,00         | 0,00               | <b>3 596 997,00</b>  |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00                 | 0,00               |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 2 579 147,00         | 169 722,00         | <b>2 748 869,00</b>  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 300 100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 300 100,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 286 000,00         | 0,00               | 1 286 000,00         |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 14 100,00            | 0,00               | 14 100,00            |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

### Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki na rok 2017 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|-------|--------|---|-------------------------------|---|
| 1                      | 2     | 3      | 4   | 5                             | 6   |
| 1                      | 600   | 60016  | Budowa chodnika w ul. Słonecznej  | 170 000,00                    | UM Gostynin   |
| 2                      | 600   | 60016  | Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja 43a   | 70 000,00                     | UM Gostynin   |
| 3                      | 600   | 60016  | Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki  | 100 000,00                    | UM Gostynin   |
| 4                      | 600   | 60016  | Modernizacja ul. Ozdowskiego  | 200 000,00                    | UM Gostynin   |
| 5                      | 600   | 60016  | Modernizacja ul. Bema   | 250 000,00                    | UM Gostynin   |
| 6                      | 600   | 60016  | Modernizacja ul. Kopernika  | 200 000,00                    | UM Gostynin   |
| 7                      | 600   | 60016  | Modernizacja ul. Kwiatowej  | 15 000,00                     | UM Gostynin   |
| 8                      | 600   | 60016  | Projekt budowlany połączenia ul. Ozdowskiego z ul. Mazowiecką poprzez ul. Langenfeld i ul. Kilińskiego      | 25 000,00                     | UM Gostynin   |
| 9                      | 600   | 60016  | Projekt budowlany na ulice: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek | 35 670,00                     | UM Gostynin   |
| 10                     | 600   | 60016  | Projekt budowlany budowy chodnika Dybanka-Zazamcze  | 25 000,00                     | UM Gostynin   |
| 11                     | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej w ul. Kujawy – opracowanie dokumentacji budowlanej                                     | 30 000,00                     | UM Gostynin   |
| 12                     | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta  | 50 000,00                     | UM Gostynin   |
| 13                     | 600   | 60016  | Modernizacja drogi gminnej w ul. Solidarności – opracowanie dokumentacji budowlanej                         | 10 000,00                     | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 600</b> |       |        |   | <b>1 180 670,00</b>           |   |
| 14                     | 801   | 80101  | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie  | 30 000,00                     | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 801</b> |       |        |   | <b>30 000,00</b>              |   |
| 15                     | 851   | 85195  | Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie                      | 30 000,00                     | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 851</b> |       |        |   | <b>30 000,00</b>              |   |
| 16                     | 855   | 85507  | Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”                    | 202 000,00                    | UM Gostynin   |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki na rok 2017 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|-------|--------|---|-------------------------------|---|
| 1                      | 2     | 3      | 4   | 5                             | 6   |
| 17                     | 855   | 85507  | Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”                    | 50 400,02                     | MOPS Gostynin   |
| <b>Razem Dział 855</b> |       |        |   | <b>252 400,02</b>             |   |
| 18                     | 900   | 90005  | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów | 169 722,00                    | UM Gostynin   |
| 19                     | 900   | 90015  | Projekt oświetlenia drogi łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka   | 3 500,00                      | UM Gostynin   |
| 20                     | 900   | 90095  | Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka                            | 14 744,00                     | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 900</b> |       |        |   | <b>187 966,00</b>             |   |
| 21                     | 921   | 92195  | Amfiteatr w Gostyninie  | 30 000,00                     | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 921</b> |       |        |   | <b>30 000,00</b>              |   |
| 22                     | 926   | 92601  | Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie  | 30 000,00                     | UM Gostynin   |
| 23                     | 926   | 92601  | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego  | 30 000,00                     | UM Gostynin   |
| 24                     | 926   | 92601  | Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej   | 50 000,00                     | UM Gostynin   |
| 25                     | 926   | 92601  | Frajdowisko   | 29 954,00                     | UM Gostynin   |
| 26                     | 926   | 92601  | Zakup rowerów wodnych   | 30 000,00                     | UM Gostynin   |
| 27                     | 926   | 92604  | Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego   | 60 000,00                     | UM Gostynin   |
| <b>Razem Dział 926</b> |       |        |   | <b>229 954,00</b>             |   |
| <b>OGÓŁEM</b>          |       |        |   | <b>1 940 990,02</b>           |   |

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**