

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		62 077 720,28	28 762,39	62 106 482,67
2.	Wydatki		67 123 486,28	655 389,39	67 778 875,67
3.	Wynik budżetu		-5 045 766,00	-626 627,00	-5 672 393,00
Przychody ogółem:			6 345 866,00	626 627,00	6 972 493,00
1.	Kredyty	§ 952	3 596 997,00	0,00	3 596 997,00
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.	Spłaty 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	2 748 869,00	626 627,00	3 375 496,00
Rozchody ogółem:			1 300 100,00	0,00	1 300 100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	14 100,00	0,00	14 100,00
3.	Spłaty 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

Załącznik nr 4 do uchwały nr 291/LVII/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	263 900,00	-47 900,00	216 000,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielony Ogródek”	35 300,00	0	35 300,00
3.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	405 200,00	,00	405 200,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	990 000,00	5 800,00	995 800,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	560 000,00		560 000,00
Ogółem				2 254 400,00	-42 100,00	2 212 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu nowego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem 75412				0,00	2 000,00	2 000,00
1.	801	80104	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola"	0,00	292 000,00	292 000,00
Razem 80104				0,00	292 000,00	292 000,00
1.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	45 000,00		45 000,00
2.	851	85153	Programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem 85153				52 000,00	0,00	52 000,00
1.	851	85154	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	19 000,00		19 000,00
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00		20 000,00
3.	851	85154	Programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem 85154				46 000,00	0,00	46 000,00
1.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	280 000,00	0,00	280 000,00
Razem 92605				280 000,00	0,00	280 000,00
Ogółem				378 000,00	294 000,00	672 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 8 do uchwały nr 291/LVII/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia. 2017 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1.	600	60014	Powiat Gostyniński	0,00	97 000,00	97 000,00
2.	801	80104	Gmina Kutno	12 000,00		12 000,00
3	801	80104	Miasto Płock	18 000,00		18 000,00
Ogółem				30 000,00	97 000,00	127 000,00

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	140 000,00	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	24 170,00	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
Razem Dział 600				1 114 840,00	
14	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie	30 000,00	UM Gostynin
15	801	80101	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1	40 000,00	UM Gostynin
16	801	80101	Budowa drenażu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3	23 600,00	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	801	80110	Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr1 na potrzeby Punktu Przedszkolnego	436 280,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				529 880,00	
18	851	85195	Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie	30 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 851				30 000,00	
19	855	85507	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”	202 000,00	UM Gostynin
20	855	85507	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”	50 401,00	MOPS Gostynin
Razem Dział 855				252 401,00	
21	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów	169 722,00	UM Gostynin
22	900	90015	Projekt oświetlenia drogi łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	4 428,00	UM Gostynin
23	900	90095	Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka	14 744,00	UM Gostynin
24	900	90095	Zakup pomostów pływających	35 000,00	UM Gostynin
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowa – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				248 894,00	
26	921	92195	Amfiteatr w Gostyninie	30 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				30 000,00	
27	926	92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie	30 000,00	UM Gostynin
28	926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego	30 000,00	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
29	926	92601	Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej	50 000,00	UM Gostynin
31	926	92601	Frajdowisko	29 954,00	UM Gostynin
32	926	92601	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	UM Gostynin
33	926	92604	Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego	60 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				229 954,00	
OGÓŁEM				2 435 969,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

0