

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		<b>64 608 960,53</b>	0,00	<b>64 608 960,53</b>
2.	Wydatki		<b>70 705 465,53</b>	623 104,00	<b>71 328 569,53</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-6 096 505,00</b>	<b>-623 104,00</b>	<b>-6 719 609,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 410 100,00</b>	<b>623 104,00</b>	<b>8 033 204,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 627 582,00	0,00	<b>5 627 582,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 782 518,00	623 104,00	<b>2 405 622,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 313 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 595,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 313 595,00	0,00	<b>1 313 595,00</b>
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	<b>0,00</b>

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej**

**Krzysztof Markus**

## 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	14 790,00	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	374 200,00	UM Gostynin
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika	180 000,00	UM Gostynin
5	600	60016	Projekt budowlany na budowę drogi łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka	34 000,00	UM Gostynin
6	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej	10 000,00	UM Gostynin
7	600	60016	Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy	24 600,00	UM Gostynin
8	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej	10 000,00	UM Gostynin
9	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w ul. Zazamcze	20 000,00	UM Gostynin
10	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa	20 000,00	UM Gostynin
11	600	60016	Projekt budowlany na miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja wzdłuż budynku Urzędu Miasta	25 000,00	UM Gostynin
12	600	60016	Budowa parkingu na ul. 3 Maja 9-12	150 000,00	UM Gostynin
13	600	60016	Budowa parkingu przy budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Płockiej	40 000,00	UM Gostynin
14	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki	70 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>1 033 090,00</b>	
15	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, przy ul. Kraśnica i pod budowę drogi - łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka	60 000,00	UM Gostynin
16	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - dokumentacja budowlana	54 200,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>114 200,00</b>	
17	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	39 400,00	UM Gostynin
18	801	80101	Pierwsze wyposażenie dla nowopowstającego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5	45 000,00	SP 5 Gostynin

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
19	801	80101	Remont miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3	70 000,00	UM Gostynin
20	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej	50 000,00	UM Gostynin
21	801	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - projekt budowlany	58 425,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>262 825,00</b>	
22	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”	26 230,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 855</b>				<b>26 230,00</b>	
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	70 000,00	UM Gostynin
24	900	90095	Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego	18 100,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>88 100,00</b>	
25	921	92109	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 921</b>				<b>20 000,00</b>	
26	926	92601	Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej	95 100,00	MOSWiZ Gostynin
27	926	92601	Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej	36 504,00	MOSWiZ Gostynin
28	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni Miejskiej	330 000,00	UM Gostynin
29	926	92601	Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej	45 000,00	UM Gostynin
30	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Stodólnej	50 000,00	UM Gostynin
31	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej	40 000,00	UM Gostynin
32	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Żeromskiego	50 000,00	UM Gostynin
33	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy ul. Bierzewickiej	25 000,00	UM Gostynin
34	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego Skateparku	50 000,00	UM Gostynin

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
35	926	92604	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i R rekreacji w Gostyninie	35 680,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>757 284,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 301 729,00</b>	

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej**

**Krzysztof Markus**