

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		64 719 305,53	-196 345,00	64 522 960,53
2.	Wydatki		69 033 292,53	1 046 606,00	70 079 898,53
3.	Wynik budżetu		-4 313 987,00	-1 242 951,00	-5 556 938,00
Przychody ogółem:			5 627 582,00	1 242 951,00	6 870 533,00
1.	Kredyty	§ 952	5 627 582,00		5 627 582,00
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
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	1 242 951,00	1 242 951,00
Rozchody ogółem:			1 313 595,00		1 313 595,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 313 595,00		1 313 595,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 4 do uchwały nr **379/LXXII/2018**
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **2 marca 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	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	45 100,00	0,00	45 100,00
2.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 046 500,00	0,00	1 046 500,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	577 800,00	27 820,00	605 620,00
Ogółem				1 669 400,00	27 820,00	1 697 220,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku			
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	ogółem			w tym:	ogółem			w tym:	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
					przed zmianą	zmiana	po zmianie	dotacje (rodzaj, zakres)	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wpłata do budżetu				
1	2	3			4			5	6			7	8			
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	-66 513,00	-46 513,00	737 000,00	66 513,00	803 513,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
								340 333,00								
	Ogółem	20 000,00	-66 513,00	-46 513,00	737 000,00	66 513,00	803 513,00	340 333,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

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	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem 75412				0,00	50 000,00	50 000,00
2.	801	80104	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	529 000,00	0,00	529 000,00
Razem 80104				529 000,00	0,00	529 000,00
3.	801	80149	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	383 200,00	0,00	383 200,00
Razem 80149				383 200,00	0,00	383 200,00
4.	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	50 500,00	0,00	50 500,00
5.	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	42 000,00	0,00	42 000,00
6.	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem 85153				104 500,00	0,00	104 500,00
7.	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	50 500,00	0,00	50 500,00
8.	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	42 000,00	0,00	42 000,00
9.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem 85154				104 500,00	0,00	104 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
10.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	330 000,00	0,00	330 000,00
11.	926	92695	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem 92605				330 000,00	10 000,00	340 000,00
Ogółem				1 451 200,00	60 000,00	1 511 200,00

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	25 000,00	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	10 000,00	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
Razem Dział 600				1 028 700,00	
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	40 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				100 000,00	
17	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	39 400,00	UM Gostynin
18	801	80101	Pierwsze wyposażenie dla nowopowstałego 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 Miejskiego Przedszkola nr 4 - projekt budowlany	58 425,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				262 825,00	
22	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”	26 230,00	UM Gostynin
Razem Dział 855				26 230,00	
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
Razem Dział 900				88 100,00	
25	921	92109	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	UM Gostynin
26	921	92195	Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej	14 800,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				34 800,00	
27	926	92601	Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej	127 000,00	MOSWiZ Gostynin
28	926	92601	Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej	71 000,00	MOSWiZ Gostynin
29	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowlanej Skateparku przy Pływalni Miejskiej	330 000,00	UM Gostynin
30	926	92601	Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej	45 000,00	UM Gostynin
31	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Stodólnej	50 000,00	UM Gostynin
32	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej	40 000,00	UM Gostynin
33	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Żeromskiego	50 000,00	UM Gostynin
34	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy ul. Bierzewickiej	25 000,00	UM Gostynin
35	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowlanej 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
36	926	92604	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	35 680,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				823 680,00	
OGÓŁEM				2 364 335,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki