

## 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>70 165 898,53</b>	539 567,00	<b>70 705 465,53</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-5 556 938,00</b>	<b>-539 567,00</b>	<b>-6 096 505,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 870 533,00</b>	<b>539 567,00</b>	<b>7 410 100,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 627 582,00		<b>5 627 582,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		<b>0,00</b>
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		<b>0,00</b>
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		<b>0,00</b>
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		<b>0,00</b>
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		<b>0,00</b>
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		<b>0,00</b>
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 242 951,00	539 567,00	<b>1 782 518,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 313 595,00</b>		<b>1 313 595,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 313 595,00		<b>1 313 595,00</b>
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		<b>0,00</b>
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		<b>0,00</b>
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		<b>0,00</b>
5.	Lokaty	§ 994	0,00		<b>0,00</b>
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		<b>0,00</b>
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 3 do uchwały nr **384/LXXIV/2018**  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **4 kwietnia 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	605 620,00	-4 000,00	601 620,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 697 220,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>1 693 220,00</b>

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	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	40 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>100 000,00</b>	
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 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>	
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 budowa 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 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
36	926	92604	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i R rekreacji w Gostyninie	35 680,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>823 680,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 353 925,00</b>	

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**