

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		64 784 656,60	697 600,00	65 482 256,60
2.	Wydatki		71 504 265,60	1 151 469,24	72 655 734,84
3.	Wynik budżetu		-6 719 609,00	-453 869,24	-7 173 478,24
Przychody ogółem:			8 033 204,00	453 869,24	8 487 073,24
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	2 405 622,00	453 869,24	2 859 491,24
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje przed zmianą	zmiana	Dotacje po zmianie	Wydatki przed zmianą	zmiana	Wydatki po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
921	9216	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
			48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 5 do uchwały nr **396/LXXVII/2018**
 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **24 maja 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	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	0,00	529 000,00	529 000,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	45 100,00	0,00	45 100,00
3.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	0,00	383 200,00	383 200,00
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 046 500,00	48 000,00	1 094 500,00
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	601 620,00	0,00	601 620,00
Ogółem				1 648 120,00	960 200,00	2 653 420,00

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	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem 75412				50 000,00	0,00	50 000,00
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	25 397,50	75 897,50
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	25 397,50	129 897,50
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	24 252,50	74 752,50
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	24 252,50	128 752,50

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	14 000,00	344 000,00
11.	926	92605	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem 92605				340 000,00	14 000,00	354 000,00
Ogółem				599 000,00	63 650,00	662 650,00

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	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	14 760,00	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
Razem Dział 600				673 650,00	
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	57 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				117 000,00	
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 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”	580 000,00	UM Gostynin
23	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”	80 000,00	MOPS Gostynin
Razem Dział 855				660 000,00	
24	900	90004	Zakup rębaka - maszyny do cięcia gałęzi	27 000,00	UM Gostynin
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	70 000,00	UM Gostynin
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gostyninie	20 000,00	UM Gostynin
27	900	90095	Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego	18 100,00	UM Gostynin
28	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej	5 900,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				141 000,00	
29	921	92109	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				20 000,00	
30	926	92601	Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej	95 100,00	MOSWiZ Gostynin
31	926	92601	Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej	36 504,00	MOSWiZ Gostynin
32	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni Miejskiej	330 000,00	UM Gostynin
33	926	92601	Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej	45 000,00	UM Gostynin
34	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Stodólnej	50 000,00	UM Gostynin
35	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej	40 000,00	UM Gostynin
36	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Żeromskiego	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
37	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej przy ul. Bierzewickiej	25 000,00	UM Gostynin
38	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego Skateparku	50 000,00	UM Gostynin
39	926	92604	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i R rekreacji w Gostyninie	35 680,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				757 284,00	
OGÓŁEM				2 631 759,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki