

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>88 633 733,90</b>	2 583 756,85	<b>91 217 490,75</b>
2.	Wydatki		<b>96 159 964,17</b>	3 814 931,90	<b>99 974 896,07</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-7 526 230,27</b>	<b>-1 231 175,05</b>	<b>-8 757 405,32</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 239 070,27</b>	<b>1 231 175,05</b>	<b>10 470 245,32</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	532 033,64	119 134,90	651 168,54
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	§ 906	496 653,00		496 653,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	465 050,63	1 112 040,15	1 577 090,78
4.	Kredyty	§ 952	7 745 333,00	0,00	7 745 333,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 712 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 840,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 456 800,00	0,00	1 456 800,00
2.	Spląty pożyczki	§ 992	256 040,00	0,00	256 040,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) 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	10	11	12
600	60016	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie koncepcji zjazdu publicznego
<b>Razem 60016</b>			<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,00</b>	
801	80195	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumień zawartych z:									Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	19 600,00		19 600,00	19 600,00		19 600,00	19 600,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	17 200,00		17 200,00	17 200,00		17 200,00	17 200,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	5 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	
			<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	

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 majątkow	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z									Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	
801	80195	- z Miastem i Gminą Sanniki	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	
			<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem 80195</b>			<b>61 200,00</b>		<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>61 200,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>74 730,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>74 730,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>13 530,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Działalność profilaktyczno-rehabilitacyjna Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	50 000,00	0,00	50 000,00
2	851	85153	Program psychoedukacyjny dla rodziców, kształtujący odpowiednie umiejętności wychowawcze	2 500,00	10 000,00	12 500,00
3	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	2 500,00	7 500,00	10 000,00
4	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	2 500,00	7 500,00	10 000,00
5	851	85153	Upowszechnianie wiedzy dot. problematyki uzależnień behawioralnych	0,00	7 500,00	7 500,00
6	851	85153	Warsztaty profilaktyki stresu	0,00	10 000,00	10 000,00
7	851	85153	Środowiskowy program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	0,00	7 500,00	7 500,00
8	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii	2 500,00	17 500,00	20 000,00
<b>Razem 85153</b>				<b>60 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>127 500,00</b>
9	851	85154	Działalność profilaktyczno-rehabilitacyjna Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	200 000,00	0,00	200 000,00
10	851	85154	Program psychoedukacyjny dla rodziców, kształtujący odpowiednie umiejętności wychowawcze	2 500,00	10 000,00	12 500,00
11	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	2 500,00	7 500,00	10 000,00
12	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	2 500,00	7 500,00	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
13	851	85154	Realizacja programu zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich	5 000,00	10 000,00	15 000,00
14	851	85154	Warsztaty profilaktyki stresu	0,00	10 000,00	10 000,00
15	851	85154	Upowszechnianie wiedzy dot. problematyki uzależnień behawioralnych	0,00	7 500,00	7 500,00
16	851	85154	Środowiskowy program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>Razem 85154</b>				<b>212 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>272 500,00</b>
17	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	51 000,00	0,00	51 000,00
<b>Razem 90005</b>				<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
18	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	45 000,00		45 000,00
<b>Razem 90095</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
19	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	320 000,00	0,00	320 000,00
<b>Razem 92605</b>				<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
20	926	92695	Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem 92695</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>698 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>826 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder