

U C H W A Ł A nr 345/XLVII/2022

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212 i art. 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **661.166,01 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **76.092.938,77 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **393.417,01** do kwoty **75.354.589,77 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **267.749,00 zł** do kwoty **738.349,00 zł**.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **46.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **904.486,90 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **88.257.033,59 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **46.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **598.636,90 zł** do kwoty **73.836.754,90 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **305.850,00 zł** do kwoty **14.420.278,69 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. W § 3 ust. 1 deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **196.920,89 zł**, tj. do kwoty **12.164.094,82 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł;
 - 2) z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 2.614.559,93 zł;

- 3) z przyznanych w 2021 roku środków z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.110.572,00zł;
- 4) z niewykorzystanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 394.600,00 zł;
- 5) z niewykorzystanych w 2021 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 roku w kwocie 158.819,89 zł;
- 6) z wolnych środków w kwocie 2.885.543,00 zł.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **196.920,89 zł**, tj. do kwoty **13.988.134,82 zł**.

Przychody w wysokości **13.988.134,82 zł** i rozchody w wysokości **1.824.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

4. **§ 8** otrzymuje brzmienie:
 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **591.731,45 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **513.459,05 zł**.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **237.092,29 zł**.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 750** o kwotę 321.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie Umowy nr 4980/3/2022 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina", Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, działanie 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- 2) w **dziale 756** o kwotę 24.931,45 zł zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) w **dziale 801 dokonuje się następujące zmiany:**
 - a) o kwotę 1.700,01 zł zwiększa się w Przedszkolu nr 4 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
 - b) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 4) w **dziale 852** o kwotę 7.790,55 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z tego:
 - a) kwotę 2.890,55 zł na podstawie umowy z dnia 2 maja 2022 roku;
 - b) o kwotę 4.900,00 zł na podstawie umowy z dnia 6 maja 2022 roku;
- 5) w **dziale 900** wprowadza się plan dochodów w kwocie 34.995,00 zł, z tego:
 - a) w kwocie 4.995,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Gostynin promotorem zdrowego powietrza II edycja”, na podstawie Uchwały nr 54/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”;
 - b) w kwocie 10.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, jako wkład własny Stowarzyszenia ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy „Bratoszewo” w Gostyninie w realizacji zadania pn. " Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie”;
 - c) w kwocie 20.000,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 39/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”;

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 750** o kwotę 229.650,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie Umowy nr 4980/3/2022 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina", Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, działanie 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- 2) w **dziale 900** o kwotę 38.099,00 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały nr 47/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach instrumentu „Mazowsze dla klimatu 2022”;

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 75023** o kwotę 4.900,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;
- 2) w **rozdziale 75095** wprowadza się środki w kwocie 321.000,00 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina", Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, działanie 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z tego:
 - a) w kwocie 238.000,000 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) w kwocie 83.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- 3) w **rozdziale 80104** o kwotę 1.700,01 zł zwiększa się w Przedszkolu nr 4 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 4) w **rozdziale 80132 dokonuje się następujące zmiany:**
 - a) o kwotę 2.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród;
- 5) w **rozdziale 85153** zwiększa się o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 53.304,29 zł wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
 - a) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
 - b) o kwotę 32.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zmiany ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku,
 - c) o kwotę 15.500,00 zł zwiększa się wydatki zakup usług pozostałych;
 - d) o kwotę 804,29 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2021 roku

- 6) w **rozdziale 85154** o kwotę 130.447,05 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
- a) o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
 - b) o kwotę 43.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
 - c) o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie”.
Zmiany ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku,
 - d) o kwotę 656,05 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - e) o kwotę 92,84 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - f) o kwotę 13.776,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - g) o kwotę 60.726,45 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - h) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe;
 - i) o kwotę 1.195,71 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Środki w kwocie 105.515,60 zł pochodzą z niewykorzystanych w 2021 roku.
- 7) w **rozdziale 85395** o kwotę 7.790,55 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 8) w **rozdziale 90004** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 5.100,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) o kwotę 1.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 9) w **rozdziale 90005** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 26.400,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. “Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku” realizowanego w formie udzielenia z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów na podstawie Uchwały 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku;
 - b) o kwotę 4.995,00 zł zwiększa się wydatki na realizację projektu „Gostynin promotorem zdrowego powietrza II edycja” (o kwotę 1.990,00 zł – zakup nagród; o kwotę 3.005,00 zł – zakup usług pozostałych);

10) w rozdziale 90095 dokonuje się następujące zmiany:

- a) kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku;
- b) o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w ramach realizacji zadania pn. "Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie”.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 75095** wprowadza się do Załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 229.650,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków UE w ramach projektu grantowego “Cyfrowa gmina”, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, działanie 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 90015** wprowadza się do Załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 76.200,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Przychody budżetu Miasta:

- 1) o kwotę 158.819,89 zwiększa się z tytułu z tytułu z niewykorzystanych w 2021 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2022 roku;
- 2) o kwotę 38.101,00 zł zwiększa się z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder