

## U C H W A Ł A nr 352/XLVIII/2022

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 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 uchwala, 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 zmniejsza się o kwotę **570.350,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.131.461,27 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **78.339.217,96 zł**:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **550.811,27 zł** do kwoty **77.449.868,96 zł**;
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **229.650,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.380.650,00 zł** do kwoty **1.089.349,00 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 **992.909,89 zł** i zwiększa się o kwotę **2.736.883,16 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **90.615.424,78 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **159.600,00 zł** i zwiększa się o kwotę **621.497,48 zł** do kwoty **74.843.120,30 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **763.309,89 zł** i zwiększa się o kwotę **2.115.335,48 zł** do kwoty **15.772.304,48 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 **112.112,00 zł**, tj. do kwoty **12.276.206,82 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 2.997.655,00 zł.

**W § 3 ust. 2** przychody budżetu zwiększa się o kwotę **112.112,00 zł**, tj. do kwoty **14.100.246,82 zł**.

Przychody w wysokości **14.100.246,82 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 **507.459,05 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **243.092,29 zł**.
5. 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 4 do niniejszej uchwały.
6. 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 5 do niniejszej uchwały.
7. 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 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**

# U Z A S A D N I E N I E

## 1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 700** o kwotę 5.330,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;
- 2) w **dziale 750** o kwotę 90.984,79 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ku bankowym RFIL);
- 3) w **dziale 756** o kwotę 14.723,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- 4) w **dziale 758** o kwotę 416.511,00 zł zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 roku;
- 5) w **dziale 801** o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej od Rady Rodziców przy Miejskiej Szkole Muzycznej I ST. na realizację I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. Romualda Twardowskiego, na podstawie umowy darowizny z dnia 10 czerwca 2022 r.;
- 6) w **dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 5.100,00 zł zwiększa się wpływów z usług;
  - b) o kwotę 3.766,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
  - c) o kwotę 6.719,45 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- 7) w **dziale 855** o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 8) w **dziale 900** o kwotę 1.725,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 9) w **dziale 926** o kwotę 3.252,03 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów.

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 010** wprowadza się środki w kwocie 800.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów” na podstawie Uchwały nr 956/329/22 z 14 czerwca 2022 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego;
- 2) w **dziale 700** o kwotę 350.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania;
- 3) w **dziale 750** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
  - b) przenosi się kwotę 229.650,00 zł z § 6207 do § 6257 z tytułu dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 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.

### 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) **w rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 5.824,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
  - b) o kwotę 6.900,00 zł zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 2) **w rozdziale 70007** o kwotę 11.600,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 3) **w rozdziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 108.270,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 18.510,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.650,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 150.300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 24.232,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.680,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 51.960,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 8.890,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.270,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 4) **w rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 39.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - b) o kwotę 6.690,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - c) o kwotę 959,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
  - d) o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
  - e) o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup nagród;
- 5) **w rozdziale 85153** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
  - b) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki zakup usług pozostałych;
- 6) **w rozdziale 85154** o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 7) **w rozdziale 85202** o kwotę 23.866,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 8) **w rozdziale 85216** o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne;
- 9) **w rozdziale 85219** o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 10) **w rozdziale 85228** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 13.000,00 zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
  - b) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz pracy;

- a) o kwotę 78.100,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 11) w **rozdziale 85395** o kwotę 6.719,45 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 12) w **rozdziale 85504** o kwotę 110.100,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 13) w **rozdziale 85508** o kwotę 13.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 14) w **rozdziale 90004** o kwotę 6.200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 15) w **rozdziale 90005** o kwotę 300 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 16) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.191,07 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
  - b) o kwotę 204,74 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
  - c) o kwotę 29,19 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz pracy;
  - d) o kwotę 6.900,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 17) w **rozdziale 92604** o kwotę 3.252,03 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród;

#### **4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:**

- 1) w **rozdziale 01042** wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów” i ustala się środki w kwocie 1.473.000,00 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 261.835,68 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg Gerwatowskiego, gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  - b) o kwotę 63.769,89 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - projekt budowlany”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) w **rozdziale 70005** 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. “Wykup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 3615/1 położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 41” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 340.000,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) w **rozdziale 75023** o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się zakupy inwestycyjne pn. “Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- 5) w **rozdziale 75095** wprowadza się w kwocie 17.000,00 zł (wkład własny w realizacji projektu) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, które przenosi się z rozdziału 92195. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) w **rozdziale 80148** 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. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 23.500,00 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 7) w **rozdziale 90001** zmniejsza o kwotę 673.000,00 zł środki na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. Z o.o. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 8) w **rozdziale 90095** o kwotę 1.540,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Termalnej". Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

#### **5. Przychody budżetu Miasta:**

- 1) o kwotę 112.112,00 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**