

## U C H W A Ł A nr 456/LXVI/2023

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 i art. 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr **385 / LVI / 2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **5.481.244,00 zł** i zwiększa się o kwotę **410.974,59 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **95.077.168,61 zł**:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.015.646,00 zł** i zwiększa się o kwotę **72.330,72 zł** do kwoty **81.236.914,12 zł**.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.465.598,00 zł** i zwiększa się o kwotę **338.643,87 zł** do kwoty **13.840.254,49 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 2023 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **5.391.963,57 zł** i zwiększa się o kwotę **321.694,16 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **103.896.158,83 zł**:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **123.117,57 zł** i zwiększa się o kwotę **71.694,16 zł** do kwoty **80.939.622,70 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.268.846,00 zł** i zwiększa o kwotę **250.000,00 zł** do kwoty **22.956.536,23 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 2023 rok.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **14.000.000,00 zł**,

2. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **6.032.493,00 zł**.

3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.712.840,00 zł**.

4. § 8 otrzymuje brzmienie: „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **161.606,06 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w kwocie **161.606,06 zł**”.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 010** o kwotę 4,42 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 2) w **dziale 600** o kwotę 2,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat;
- 3) w **dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 40.288,34 zł zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
  - b) o kwotę 313,77 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 4) w **dziale 750** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 50.209,05 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek,
  - b) o kwotę 9,50 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 5) w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany
  - a) o kwotę 964.260,00 zł zmniejsza się podatek od nieruchomości od osób prawnych,
  - b) o kwotę 1.002,77 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn,
  - c) o kwotę 0,67 zł zwiększa się wpływy z opłaty produktowej,
  - d) o kwotę 3.819,85 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
  - e) o kwotę 208,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - f) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat;
- 6) w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 913,00 zł zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZSP),
  - b) o kwotę 4.740,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (SP3 – 4.350,00 zł, P2 – 390,00zł),
  - c) o kwotę 203,25 zł zwiększa się wpływy z usług;
- 7) w **dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 8,24 zł zwiększa się wpływy z usług,
  - b) o kwotę 6.600,00 zł zwiększa się wpływy zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
  - c) o kwotę 2,98 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
  - d) o kwotę 531,42 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 8) w **dziale 900** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) kwotę 1.000,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;

- b) o kwotę 863,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (WFOŚiGW),
- c) o kwotę 2.513,06 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat (WFOŚiGW),
- a) o kwotę 1.274,85 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- d) o kwotę 4.478,94 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
- e) o kwotę 375,71 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 20** o kwotę 4.011,87 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 2) w **dziale 700** dokonuje się następujące zmiany
  - a) o kwotę 265.598,00 zł zmniejsza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005),
  - b) o kwotę 334.632,00 zł zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70007);
- 3) w **dziale 758** o kwotę 4.200.000,00 zł zmniejsza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”.

## 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w rozdziale 02001 o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) w **rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 4.034,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - b) o kwotę 31.334,00 zł zmniejsza się wydatki na podatek od nieruchomości;
- 3) w **rozdziale 70007** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.487,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - b) o kwotę 504,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - c) o kwotę 6.521,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki,
  - d) o kwotę 37.280,00 zł zmniejsza się wydatki na podatek od nieruchomości,
  - e) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- 4) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 30,11 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - b) o kwotę 58,57 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 5) w **rozdziale 75095** o kwotę 58,57 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych na realizację przedsięwzięcia pn. “Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina”;
- 6) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.900,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 4.350,00 zł zwiększa się wydatki na zakup

- materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.900,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- a) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 470,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 913,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 10,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki;
- 7) **w rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 3.803,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności,
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 6.488,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 150,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 8) **w rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 390,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
  - b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.400,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 11.087,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności;
- 9) **w rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 3.803,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 6.488,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 80,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
  - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 11.087,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
- 10) **w rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 591,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 591,00zł zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - b) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 60,00 zł zmniejsza się wydatki na zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 11) **w rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 409,00 zł zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 409,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 60,00 zł zwiększa się wydatki na zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 12) w **rozdziale 85202** o kwotę 6.800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 13) w **rozdziale 85214** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - c) o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - d) o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 14) w **rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 10.900,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 15) w **rozdziale 85228** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne
  - b) o kwotę 5.800,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
- 16) w **rozdziale 85230** o kwotę 4.300,00 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 17) w **rozdziale 85295** o kwotę 531,42 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
- a) o kwotę 521,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
  - b) o kwotę 10,42 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 18) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.946,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - b) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - c) o kwotę 776,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
  - d) o kwotę 670,00 zł zmniejsza się wydatki różne opłaty i składki;
- 19) w **rozdziale 90005** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 375,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów biurowych do realizacji przedsięwzięcia pn. "Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste powietrze", zmianę ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - b) kwotę 161,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (FOŚ);
- 20) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 625,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących przedsięwzięcie pn. "Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste powietrze", zmianę ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - b) o kwotę 2.450,00 zł zwiększa się wydatki na zakup zakup materiałów i wyposażenia,
  - c) o kwotę 1.946,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,

d) o kwotę 3.215,06 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych (FOŚ).

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

- 1) w **rozdziale 60016** zdejmuje się z Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 10.455,00 zł przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie” . Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 75412** o kwotę 250.000,00 zł zwiększa się na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki budżetu miasta). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku,
- 3) w **rozdziale 92109** o kwotę 5.258.391,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie” i przenosi do realizacji w 2024 roku (z dofinansowania -4.200.000,00 zł, środki własne -1.058,391,00 zł). Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**