

## U C H W A Ł A nr 436/LXIII/2023

### **Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, 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 **36.668,00 zł** i zwiększa się o kwotę **847.968,77 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **94.721.354,29 zł**:
  - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **9.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **347.968,65 zł** do kwoty **76.566.164,98 zł**,
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **27.168,00 zł** i zwiększa się o kwotę **500.000,12 zł** do kwoty **18.155.189,31 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 **499.584,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.310.884,77 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **103.540.344,61 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **465.616,00 zł** i zwiększa się o kwotę **804.084,65 zł** do kwoty **75.376.981,69 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **33.968,00 zł** i zwiększa się o kwotę **506.800,12 zł** do kwoty **28.163.362,92 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. **§ 7** otrzymuje brzmienie:
  1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **655.210,18 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **514.652,07 zł**.
  2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **264.488,00zł**.
4. 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 Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku, zgodnie 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 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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 700** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 36.616,00 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,
  - b) o kwotę 155,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 2) **w dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
  - b) o kwotę 22.000,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 3) **w dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 16.809,76 zł zwiększa się wpływy z usług (w ZSP o kwotę 1.509,76 zł; w P4 o kwotę 15.300,00 zł),
  - b) o kwotę 16.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów, z tego:
    - w Przedszkolu nr 2 o kwotę 8.000,00 zł na podstawie Umowy nr 48/KFS/2023 z dnia 14.06.2023 r.,
    - w Przedszkolu nr 4 o kwotę 8.000,00 zł na podstawie Umowy nr 47/KFS/2023 z dnia 14.06.2023 r.;
- 4) **w dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 9.500,00 zł zmniejsza się wpływy z usług,
  - b) o kwotę 9.500,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
  - c) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
  - d) o kwotę 280,87 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 5) **w dziale 855** o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 6) **w dziale 921** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 27.168,00 zł zwiększa się wpływy z tyt. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” (**przeniesienie z dochodów majątkowych**). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały , zmieniającym treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - b) o kwotę 195.000,00 zł zwiększa się z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie listy rankingowej z dnia 09.06.2023 r. na realizację zadania “Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych kaplicy i baszty z 1824 roku (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie” w ramach Programu Ochrona zabytków 2023. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika

Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku;

- 7) w **dziale 926** o kwotę 2.439,02 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 758** o kwotę 0,12 zł zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”.
- 2) w **dziale 900** o kwotę 500.000,00 zł zwiększa się wpływy z tyt dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3757/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynina. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) w **dziale 921** o kwotę 27.168,00 zł zmniejsza się wpływy z tyt. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” (**przeniesienie do dochodów bieżących**). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

## 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 4.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
- 2) w **rozdziale 70005** o kwotę 3.280,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 3) w **rozdziale 70007** o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 4) w **rozdziale 75023** o kwotę 4.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
- 5) w **rozdziale 75085** o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 6) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 73.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - b) w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym o kwotę 167.509,76 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - c) w Urzędzie Miasta o kwotę 20,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 7) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany :
- a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 13.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 25.300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - c) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 71.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - d) w Urzędzie Miasta o kwotę 20,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - e) o kwotę 146.000,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku;
- 8) w **rozdziale 80106** w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup żywności;
- 9) w **rozdziale 80113** o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 10) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - b) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
  - c) o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - d) w Urzędzie Miasta o kwotę 750,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych
- 11) w **rozdziale 80146** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się na wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy;
  - b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się na wydatki związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy;
- 12) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
  - b) w stołówce w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym o kwotę 166.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
- 13) w **rozdziale 80149** o kwotę 136.900,00 zł zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku;
- 14) w **rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 290,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup nagród,
  - b) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;

- 15) w **rozdziale 85153** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - b) o kwotę 12.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - c) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników;
- 16) w **rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 806,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - b) o kwotę 12.306,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - c) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników;
- 17) w **rozdziale 85202** o kwotę 22.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 18) w **rozdziale 85216** o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne,
- 19) w **rozdziale 85295** o kwotę 280,87 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
- a) o kwotę 275,36 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
  - b) o kwotę 5,51 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 20) w **rozdziale 85504** o kwotę 9.100,00 zł zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku,
- 21) w **rozdziale 90001** o kwotę 185,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 22) w **rozdziale 90004** o kwotę 340,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 23) w **rozdziale 90005** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 12.580,00 zł zmniejsza się środki własne w dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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 publicznych. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku,
  - b) o kwotę 150,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 24) w **rozdziale 90026** o kwotę 45,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 25) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”. Zmiany ujęto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku,
  - b) o kwotę 45,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;

- 26) w **rozdziale 92109** o kwotę 355,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 27) w **rozdziale 92120** dokonuje się następujące zmiany:
- a) wprowadza się środki w kwocie 33.968,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych, na realizację zadania pn. „Renowacja miejsca upamiętnienia w Kraśnicy” (27.168,00 zł - środki z udzielonej pomocy; 6.800,00 zł - środki własne gminy – przeniesienie z wydatków majątkowych). Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - b) o kwotę 195.000,00 zł zwiększa się na wydatki na zakup usług remontowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych kaplicy i baszty z 1824 roku (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie” (środki z dofinansowania), Zmianę ujęto w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku,
  - c) o kwotę 1.121,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 27) w **rozdziale 92604** o kwotę 2.439,02 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród;
- 28) w **rozdziale 92695** o kwotę 1.210,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

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

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 0,12 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 90001** o kwotę 500.000,00 zł zwiększa się środki na wniesienie wkładów pieniężnych na zwiększenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.;
- 3) w **rozdziale 92109** o kwotę 6.800,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) w **rozdziale 92127** zdejmuje się z Załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i przenosi do wydatków bieżących zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja miejsca upamiętnienia w Kraśnicy” w kwocie 33.968,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**