

**Uchwała Nr 448/LXV/ 2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 września 2023 roku**

zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Objaśnienia

do uchwały nr **448/LXV/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 września** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 442/LXIV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Zarządzeniem nr 107/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 159.339,39 zł, w tym: zwiększono o kwotę 69.035,39 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, o kwotę 44.534,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 35.858,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz o kwotę 9.912,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 159.339,39 zł, w tym: zwiększono o kwotę 40.845,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (w tym o 32.264,32 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 69.035,39 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 36.576,29 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 35.858,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 9.912,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, o kwotę 195,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz o kwotę 3.494,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; przeniesiono wydatki w kwocie 33.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w kwocie 25.250,46 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracownika przedszkola (wynagrodzenia osobowe), w kwocie 36.500,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki osobowe (26.500,00 zł) i wydatki rzeczowe (10.000,00 zł) w przedszkolach, w kwocie 8.400,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe dla realizatora projektu „Spokój w głowie”, w kwocie 3.173,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pomocy społecznej, w kwocie 107,00 zł z wydatków rzeczowych na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dla przewodnika projektu „Spacerując po Gostyninie” oraz w kwocie 10.000,00 zł z wydatków osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. Uchwałą nr 447/LXV/2023 z dnia 28 września 2023 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 4.097.028,69 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 4.285.009,62 zł, w tym: zwiększono o kwotę 49.825,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, o kwotę 4.232.156,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 800,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 1.009,95 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 3.000,00 zł wpływy z darowizn w postaci pieniężnej i zmniejszono o kwotę 981,33 zł środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 187.980,69 zł, w tym zwiększono o kwotę 167.118,00 zł, z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, zmniejszono o kwotę 355.098,69 zł dotację z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 4.097.028,69 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.285.009,62 zł, w tym: zwiększono o kwotę 35.200,00 zł wydatki na utrzymanie dróg gminnych, zwiększono o kwotę 1.000,00 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, o kwotę 107.300,00 zł wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, o kwotę 10.000,00 zł wydatki na działalność usługową, o kwotę 429.634,67,00 zł wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta (w tym 362.850,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników), o kwotę 39.900,00 zł wydatki na promocję miasta, o kwotę 129.700,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli, o kwotę 2.075.125,00 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych (w tym 1.771.310,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli), o kwotę 267.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, o kwotę 263.288,95 zł na funkcjonowanie pomocy społecznej (w tym o 22.719,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników), o kwotę 10.170,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Klubu Dziecięcego, o kwotę 6.500,00 zł wydatki związane z oczyszczaniem miasta, o kwotę 4.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem zieleni, o kwotę 101.200,00 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę 38.851,00 zł na pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej, o kwotę 352.450,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, o kwotę 15.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, o kwotę 405.600,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w tym o 205.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 3.950,00 zł na organizację wydarzeń patriotycznych, przeniesiono wydatki w kwocie 280,00 zł z wydatków na ochronę zabytków na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych; przeniesiono wydatki w kwocie 156,27 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki rzeczowe w programie przeciwdziałania narkomanii, przeniesiono wydatki w kwocie 63,53 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki rzeczowe w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatki w kwocie 425,06 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki rzeczowe w gospodarce odpadami, wydatki w kwocie 3.521,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na wydatki PPK w kwocie 1.600,00 zł i 1921,00 zł na odpis ZFŚS związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 187.980,69 zł, w tym zwiększono o kwotę o kwotę 300.000,00,00 zł na wniesienie wkładów do spółki

miejskiej Agencja Promocji i Rozwoju „Zamek” i zmniejszono o kwotę 487.980,69 zł na przedsięwzięcia.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

– w 2023 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
1	Dochody ogółem	4.256.368,32
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4.444.349,01
1.1.3	z subwencji ogólnej	4.281.981,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	158.358,06
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4.009,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-187.980,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	167.118,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-355.098,69
2	Wydatki ogółem	4.256.368,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4.444.349,01
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.563.758,91
2.2	Wydatki majątkowe	-187.980,69
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-487.980,69
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	-487.980,69
10.1.2	majątkowe	-487.980,69

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W związku ze zwiększeniem wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 roku” o łączną kwotę 322.302,00 zł, zwiększono plan wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę 295.444,00 zł i w 2025 roku o kwotę 26.858,00 zł. W celu zrównoważenia budżetów zwiększono plan dochodów bieżących w tym pozostałe dochody bieżące, w tym: w 2024 roku o kwotę 295.444,00 zł i w 2025 roku o kwotę 26.858,00 zł. wpływy z podatku od nieruchomości – uwzględniając wpływ zaległości wpisanych na hipotekę przymusową, w związku z wszczęciem windykacji przez Urząd Skarbowy.

– w 2024 roku:

W związku ze zmniejszeniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap” z Programu Rządowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego – Funduszu Promocji Kultury (na podstawie Umowy Nr 25325/23/FPK/DSA z

dnia 25.08.2023 r.) w łącznej kwocie 760.572,53 zł, w tym w 2023 roku w kwocie 355.098,69 zł i w 2024 roku w kwocie 405.473,84 zł, w 2024 roku zmniejszono o kwotę 405.473,84 zł plan dochodów majątkowych oraz plan wydatków majątkowych na realizację tego przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:
 - w przedsięwzięciu pn. **„Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina”** zmniejszono o kwotę 38.000,00 zł limit zobowiązań do kwoty 58,57 zł, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w przedsięwzięciu pn. **„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze”** zmniejszono o kwotę 2.100,00 zł limit zobowiązań do kwoty 1.050,00 zł, w związku z zawarciem umów z wykonawcami,
 - w przedsięwzięciu pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 roku”** zwiększono o kwotę 322.302,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 5.545.238,00 zł, limit 2024 o kwotę 295.444,00 zł do kwoty 5.083.135,00 zł, limit 2025 o kwotę 26.858,00 zł do kwoty 462.103,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 322.302,00 zł do kwoty 5.545.238,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
 - w przedsięwzięciu pn. **„Spokój w głowie”** zmniejszono o kwotę 19.976,00 zł limit zobowiązań, w związku z zawarciem umów z wykonawcami.
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap”** zmniejszono o kwotę 893.454,63 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.394.915,47 zł, limit 2023 o kwotę 487.980,69 zł do kwoty 1.005.839,31 zł, limit 2024 o kwotę 405.473,84 zł do kwoty 194.526,16 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 194.926,97 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder