

U C H W A Ł A nr 290 / XL / 2021

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 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 2021 Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **931.403,50 zł** i zwiększa się o kwotę **4.485.621,50 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **95.495.095,28 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **927.139,50 zł** i zwiększa się o kwotę **4.061.121,50 zł** do kwoty **88.414.528,28 zł**;
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.264,00 zł** i zwiększa się o kwotę **424.500,00 zł** do kwoty **7.080.567,00 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 2021 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **6.899.864,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.537.510,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **94.798.169,46 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **468.034,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.480.040,00 zł** do kwoty **83.950.357,39 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.431.830,00 zł** zwiększa się o kwotę **1.058.000,00 zł** do kwoty **10.847.812,07 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 2021 rok.

3. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę **7.916.572,00 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **696.925,82 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zmniejsza się o kwotę **4.806.000,00 zł**, tj. do kwoty **6.720.246,11 zł** i rozchody budżetu zwiększa się o kwotę **3.110.572 zł** tj. do kwoty **7.417.171,93 zł**.

Przychody w wysokości **6.720.246,11 zł** i rozchody w wysokości **7.417.171,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

3. **W § 4 skreśla się pkt 2) i pkt 3).**

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 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 roku, zgodnie Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 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 700** o kwotę 150.000,50 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;
- 2) w **dziale 750** o kwotę 200,00 zł zmniejsza się pozostałe odsetki;
- 3) w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 537.532,00 zł zmniejsza się podatek od nieruchomości od osób prawnych;
 - b) o kwotę 34.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych;
 - c) o kwotę 301.870,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 4) w **dziale 758** zwiększa się o kwotę 3.419.332,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin, z tego:
 - a) o kwotę 3.110.572,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku;
 - b) o kwotę 308.760,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku;
- 5) w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 52.100,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (+800,00 w OP SP1; -2.800,00 OP SP; -10.500,00 w P2; -17.500,00 w P4, -11.600 w P5; -9.500,00w ZSP(P1); +1.900,00 w PP SP1; +300,00 w PP SP3; -3.200,00w ZSP),
 - b) o kwotę 95.400,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (-1.000,00 w OP SP1; -17.200,00 w OP SP3; -20.700,00 w P2; -31.300,00 w P4; -18.600,00 w P5, -3.300,00w ZSP(P1); -6.500,00 w PP SP1; +3.600,00 w PP SP3; -400,00w ZSP);
 - c) o kwotę 100,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z różnych opłat;
 - d) o kwotę 206.400,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług (-90.600,00 w SP1; -113.500,00 w SP3; +5.000,00 w SP5; -2.700,00 w P2; -4.400,00 w P4; -200,00 w P5);
 - e) o kwotę 700,00 zł zmniejsza się z tytułu pozostałych odsetek (-400,00 w Szkołach, -300,00 w Przedszkolach);
 - f) kwotę 369,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów w SP 3;
- 6) w **dziale 852** o kwotę 750,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- 7) w **dziale 855** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 12.400,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat w KDUM;
 - b) o kwotę 22.000,00 zł zmniejsza się z tytułu wpływów z usług w KDUM;
 - c) o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek w KDUM;
 - d) o kwotę 118.800,00 zł zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie Umowy nr BRI-II.0023.13.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynina (32.400,00 KDUM; 43.200,00 ZK; 43.200,00 BZ);

- 5) w **dziale 900** o kwotę 807,50 zł zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021 roku;
- 6) w **dziale 921** o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie porozumienia z dnia 26.11.2021 r. pomiędzy Powiatem a Gminą Miasta Gostynina.

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 758** o kwotę 424.500,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- 2) w **dziale 801** o kwotę 4.264,00 zł zmniejsza się z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. “Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie” w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 02001** o kwotę 8.340,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) w **rozdziale 60016** o kwotę 19.001,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych na przedsięwzięciu pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) w **rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 8.340,00 zł zwiększa się zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - b) kwotę 5.000,00 zł zwiększa się zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
- 4) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - d) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 5) w **rozdziale 75085** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 34.800,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 7.900,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - d) o kwotę 3.600,00 zł zmniejsza się wydatki wynagrodzenia bezosobowe;

- e) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - e) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe;
 - f) o kwotę 5.400,00 zł zmniejsza się wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 6) w rozdziale 75412 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.750,00 zł zwiększa się wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
 - b) o kwotę 250,00 zł zmniejsza się wydatki na nagrody konkursowe;
- 7) w rozdziale 75495 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 13.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 2.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 8) w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 150.800,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 38.200,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 191.300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 55.200,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 7.700,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 49.631,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 110.300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 27.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 9) w rozdziale 80103 dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 23.700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 5.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 10.400,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 10) w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 38.700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 8.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 48.900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 12.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
 - c) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 15.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;

- d) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 47.900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 9.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup i wyposażenia;
 - e) o kwotę 93.500,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty.
- 11) w **rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 7.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 800,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 4.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.400,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 12) w **rozdziale 80113** o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 13) w **rozdziale 80132** o łączną kwotę 35.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników w Miejskiej Szkole Muzycznej (o kwotę 19.700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 15.400,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne);
- 14) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 6.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 8.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 2.900,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - c) w stołówce w w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 15) w **rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 5.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.700,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 400,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Przedszkolu nr 5 o kwotę 9.800,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - c) o kwotę 93.500,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty.
- 16) w **rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 11.100,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;

- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 25.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 8.100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 9.600,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 17) w **rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - b) o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - c) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na nagrody konkursowe;
 - d) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
 - e) o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - f) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 18) w **rozdziale 85202** o kwotę 37.000,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne;
- 19) w **rozdziale 85205** o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 500,00 zł wydatki na podróże służbowe krajowe;
- 20) w **rozdziale 85214** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 6.400,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne;
 - b) o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - c) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - d) o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 19) w **rozdziale 85215** o kwotę 53.500,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 20) w **rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 47.360,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 6.640,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - d) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - e) o kwotę 1.700,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - f) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
 - e) o kwotę 20.340,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - g) o kwotę 2.400,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki;
 - h) o kwotę 7.668,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 21) w **rozdziale 85228** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 6.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - b) o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 22) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.170,00 zł zwiększa się wydatki wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) o kwotę 780,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

- c) o kwotę 332,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 23) w **rozdziale 85401** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 7.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.900,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 12.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 24) w **rozdziale 85416** o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na stypendia dla uczniów;
- 25) w **rozdziale 85502** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.100,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne;
 - b) o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - c) o kwotę 25.200,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 26) w **rozdziale 85504** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - b) o kwotę 19.300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 27) w **rozdziale 85508** o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 28) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.300,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
 - b) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - d) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PFRON;
 - e) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - f) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
 - g) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych;
 - h) o kwotę 9.200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
 - i) o kwotę 760,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
 - j) o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe krajowe;
 - k) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki;
 - l) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników;
- Zwiększa się środki z dotacji celowej na funkcjonowanie miejsc opieki w kwocie 86.400,00 zł a zmniejsza się środki własne.
- 29) w **rozdziale 85516** w planie finansowym Klubu Dziecięcego Uśmiech Malucha” dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - b) o kwotę 1.900,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;

- c) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz pracy;
- d) o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii;
- e) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsz się wydatki na zakup usług pozostałych;
- d) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Zwiększa się środki z dotacji celowej na funkcjonowanie miejsc opieki w kwocie 32.400,00 zł a zmniejsza się środki własne.

- 30) w **rozdziale 90003** o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
- 31) w **rozdziale 90004** o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
- 32) w **rozdziale 92109** o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na działalność statutową. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 r.;
- 33) w **rozdziale 92116 o kwotę 12.000,00 zł** zwiększa się dotację podmiotową, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację powierzonego przez Powiat Gostyniński Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie zawartego w dniu 26.11.2021 r. porozumienia pomiędzy ww jednostkami. Zmianę ujęto w załączniku pn. Dotacje podmiotowe w 2021r. oraz w załączniku pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 34) w **rozdziale 92120** o kwotę 1.264,00 zł zmniejsza się wydatki ze środków własnych na zakup usług remontowych na przedsięwzięcie pn. "Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – etap I" na zakup usług remontowych. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 70095** o kwotę 255.000,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie” i przenosi do realizacji w 2022 roku. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) w **rozdziale 75023** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. "Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie" i na to zadanie ustala się środki w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) w **rozdziale 80101** zdejmuje się z Załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły podstawowej nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej” w kwocie 141.500,00 zł i przenosi się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod zmienioną nazwą jako przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów

- przeciwpożarowych oraz charakterystyki energetycznej” w związku z kontynuacją w 2022 roku. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) w **rozdziale 80101** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 142.500,00 zł.;
 - 5) w **rozdziale 80101** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 195.900,00 zł.;
 - 6) w **rozdziale 80101** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 195.900,00 zł.;
 - 7) w **rozdziale 80104** o kwotę 4.171.500,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4” i przenosi do realizacji w 2022 roku. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - 8) w **rozdziale 80132** o kwotę 5.330,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 - 9) w **rozdziale 90001** zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł środki na wniesienie wkładów na zwiększenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.;
 - 10) w **rozdziale 90003** wprowadza się do załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakupy inwestycyjne pn. “Zakup miniciągnika” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 133.500,00 zł.;
 - 11) w **rozdziale 90026** o kwotę 400.000,00 zł zwiększa się wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Spółka z o.o.;
 - 12) w **rozdziale 90095** zdejmuje się z Załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej” w kwocie 8.100,00 zł przenosi się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod zmienioną nazwą jako przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej” w związku z kontynuacją w 2022 roku. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 11 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadanie ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Przychody budżetu Miasta:

1. Zmniejsza się o łączną kwotę 4.806,000.00 zł, z tego:
 - 1) z tytułu kredytów o kwotę 1.171.500,00 zł, w tym z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 2) z tytułu przychodów 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 2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł;
 - 3) 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 o kwotę 634.500,00 zł,.

5. Rozchody budżetu Miasta:

1. Zwiększa się o kwotę 3.110.572,00 zł z tytułu przelewów na lokaty (środki z subwencji uzupełniającej na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, zgodnie z którą zostaną przekazane Miastu 28 grudnia 2021 roku i przeznaczone na realizację inwestycji w 2022 roku).

Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder