

U C H W A Ł A nr 34/IV/2024

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 lipca 2024 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 i art. 237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 1 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 Nr 477/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **276.243,00 zł** i zwiększa się o kwotę **272.190,23 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **112.614.008,09 zł**:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **276.243,00 zł** i zwiększa się o kwotę **272.190,23 zł** do kwoty **93.040.220,22 zł**.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

- 2) wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **860.645,66 zł** i zwiększa się o kwotę **856.592,89 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **116.476.529,19 zł**:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **510.395,66 zł** i zwiększa się o kwotę **598.592,89 zł** do kwoty **91.332.388,34 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **350.250,00 zł** i zwiększa się o kwotę **258.000,00 zł** do kwoty **25.144.140,85 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

- 3) wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6 pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 6) wprowadza się zmiany w Załączniku do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna

UZASADNIENIE

1. W dochodach bieżących budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w **rozdziale 75011** o kwotę 47.735,00 zł zwiększa się dotacje celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku;
- 2) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany
 - a) o kwotę 144,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje,
 - b) o kwotę 175,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - c) o kwotę 3.463,59 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - d) o kwotę 400,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 3) w **rozdziale 75495** o kwotę 4.471,62 zł zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 4) w **rozdziale 75616** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn,
 - b) o kwotę 150.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 5) w **rozdziale 75618** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wpływy opłaty skarbowej,
 - b) o kwotę 7.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - c) o kwotę 77,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 6) w **rozdziale 75814** o kwotę 3,07 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 7) w **rozdziale 80195** o kwotę 27.168,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 8) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 276.243,00 zł zmniejsza się dotacje celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku,
 - b) o kwotę 200,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - c) o kwotę 684,92 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 9) w **rozdziale 85503** o kwotę 108,00 zł zwiększa się dotacje celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

- zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 180/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku;
- 10) **w rozdziale 85595** o kwotę 4.408,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
 - 11) **w rozdziale 90005** o kwotę 2.900,00 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 „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze”;
 - 12) **w rozdziale 92604** o kwotę 3.252,03 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

2. W wydatkach bieżących budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) **w rozdziale 70007** o kwotę 181.238,47 zł zwiększa się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 2) **w rozdziale 75011** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 40.825,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 6.910,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 3) **w rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.090,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 4.090,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 4) **w rozdziale 75075** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 348,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 3.927,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 5) **w rozdziale 75095** o kwotę 24,19 zł zwiększa się na różnice kursowe;
- 6) **w rozdziale 75412** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki budżetu miasta) na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka - utrzymanie gotowości bojowej. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
 - b) o kwotę 5.600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - c) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
 - d) o kwotę 2.600,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych;
- 7) **w rozdziale 75495** o kwotę 4.471,62 zł zwiększa się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:
 - a) o kwotę 4.423,62 zł wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- b) o kwotę 40,21 zł wydatki wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - c) o kwotę 7,79 zł wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 8) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.287,87 zł zmniejsza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - b) o kwotę 30.118,32 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 37.500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - d) o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - e) o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
 - f) o kwotę 3.100,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - g) o kwotę 438,25 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 9) w **rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 3.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - b) o kwotę 3.800,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - c) o kwotę 10.296,49 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 10) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 35.900,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
 - b) o kwotę 73.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) o kwotę 73.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d) o kwotę 3.300,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych ,
 - e) o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
 - f) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 11) w **rozdziale 80107** o kwotę 5.195,71 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 12) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 13) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - b) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 14) w **rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 35.900,00 zł zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,

- b) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne;
- 15) w **rozdziale 80150** o kwotę 17.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 16) w **rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 5.215,16 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b) o kwotę 215,16 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) o kwotę 27.168,00 zł zwiększa się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 6 z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:
 - o kwotę 15.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - o kwotę 12.168,00 zł wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 17) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 684,92 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
 - o kwotę 671,49 zł wydatki na świadczenia społeczne,
 - o kwotę 13,43 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
 - b) o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - c) o kwotę 276.243,00 zł zmniejsza się wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych, z tego:
 - o kwotę 270.589,63 zł na świadczenia społeczne,
 - o kwotę 4.717,19 zł na wynagrodzenia osobowe,
 - o kwotę 820,62 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - o kwotę 115,56 zł na składki na Fundusz Pracy;
- 18) w **rozdziale 85503** o kwotę 108,00 zł zwiększa się wydatki na wydatki na zakup materiałów i wyposażeni (wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny);
- 19) w **rozdziale 85595** o kwotę 4.408,00 zł zwiększa się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:
- a) o kwotę 3.500,00 zł wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
 - b) o kwotę 58,00 zł wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - c) o kwotę 850,00 zł pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 20) w **rozdziale 90005** o kwotę 1.275,00 zł zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, na zakup materiałów i wyposażenia;

- 21) w **rozdziale 90095** o kwotę 1.625,00 zł zwiększa się wydatki o środki z dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", z tego:
 - a) o kwotę 1.361,20 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
 - b) o kwotę 230,45 zł wydatki na Składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 33,35 zł wydatki na Składki na Fundusz pracy;
- 22) w **rozdziale 92105** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) o kwotę 5.775,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 23) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.329,18 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 5.425,00 zł zmniejsza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - c) o kwotę 9.754,18 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - d) o kwotę 3.252,03 zł zwiększa się wydatki na nagrody konkursowe,
 - e) o kwotę 82.250,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;
- 24) w **rozdziale 92695** o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na organizację turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,

3. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 30.750,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej ul. Polnej w Gostyninie – opracowanie dokumentacji”;
- 2) w **rozdziale 60017** zdejmuje się z Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok środki w kwocie 150.000,00 zł zaplanowane na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej, wewnętrznej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów” w związku z rezygnacją realizacji w 2024 roku;
- 3) w **rozdziale 70021** o kwotę 258.000,00 zł zwiększa się środki na wniesienie wkładów do spółki miejskiej Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o.;
- 4) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 7.435,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - b) o kwotę 20.800,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie”;
- 5) w **rozdziale 80132** o kwotę 48.756,00 zł (wkład własny) zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – II etap”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- 6) w **rozdziale 90015** o kwotę 10.259,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina”.
 - 7) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) zdejmuje się z Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok środki w kwocie 30.000,00 zł zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja centrali wentylacyjnej na pływalni miejskiej”, w związku z rezygnacją realizacji w 2024 roku,
 - b) o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachów pływalni miejskiej i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”,
 - c) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kłap odcinających wodę w instalacji wody na pływalni miejskiej”,
 - d) o kwotę 32.250,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana złoża piaskowego i dysz filtrujących w filtrach wody niecki rekreacyjnej na pływalni miejskiej”.
4. Zmiana w Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 polega na zmianie treści wydatku w rozdziale 90001 § 6030 w brzmieniu dofinansowanie zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Marszałek Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna