

U C H W A Ł A nr 396/LVII/2023

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 stycznia 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 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 zwiększa się o kwotę **42.136,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **88.557.733,00 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **42.136,00 zł** do kwoty **75.090.269,00 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 2023 rok.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **2.017.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.663.389,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **95.726.012,64 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **416.239,00 zł** do kwoty **73.440.422,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.017.500,00 zł** i zwiększa się **2.247.150,00 zł** do kwoty **22.285.590,64 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. W **§ 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **603.753,00 zł**, tj. do kwoty **7.168.279,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.032.493,00 zł;
 - 2) z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 532.033,64 zł,
 - 3) z niewykorzystanych w 2022 roku środków z Unii Europejskiej zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 496.653,00 zł,
 - 4) z wolnych środków w kwocie w kwocie 107.100,00 zł.**W § 3 ust. 2** przychody budżetu zwiększa się o kwotę **603.753,00 zł**, tj. do kwoty **8.881.119,64 zł**.
Przychody w wysokości **8.881.119,64 zł** i rozchody w wysokości **1.712.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

U Z A S A D N I E N I E

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 11.336,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłaty skarbowej,
 - b) o kwotę 30.800,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 70007** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 406,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - b) o kwotę 13.530,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- 2) w **rozdziale 75095** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 18.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - b) o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - c) wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. "Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina" w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, działanie 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i ustala się środki w kwocie 267.003,00 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia kwocie 242.403,00 zł; na zakup usług pozostałych w kwocie 24.600,00 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2022 roku;
- 3) w **rozdziale 75412** o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wydatki na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 4) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 107.100,00 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, z tego:
 - o kwotę 105.000,00 zł wydatki na świadczenia społeczne,
 - o kwotę 1.750,48 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - o kwotę 300,92 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - o kwotę 42,90 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - o kwotę 5,70 zł wydatki na zakup usług pozostałych;Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2022 roku.

3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 75095** wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie zakupy inwestycyjne pn. „Rozwój cyfrowy

Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina” i ustala się środki w kwocie 229.650,00 zł w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, działanie 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2022 roku. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2022 roku;

- 2) w **rozdziale 90001** dokonuje się następujące zmiany;
 - a) zdejmuje się z Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie pn. „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.” w kwocie 2.000,000,00 zł;
 - b) wprowadza się do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.” i ustala się środki w kwocie 2.000.000,00 zł.
Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
- 3) w **rozdziale 92109** o kwotę 17.500,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2023-2034;
- 4) w **rozdziale 92695** o kwotę 17.500,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie.

4. Przychody budżetu Miasta:

- 1) Zwiększa się o kwotę 107.100,00 zł przychody 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;
- 2) Zwiększa się o kwotę 496.653,00 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder