

## U C H W A Ł A nr 44/V/2024

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 września 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.), Rada Miejska uchwala, 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 **715.777,18 zł** i zwiększa się o kwotę **1.826.470,18 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **114.321.194,83 zł**:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **263.823,24 zł** i zwiększa się o kwotę **1.826.351,18 zł** do kwoty **95.199.241,90 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **451.953,94 zł** i zwiększa się o kwotę **119,00 zł** do **19 121 952,93 zł**.

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

2) wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **1.158.304,70 zł** i zwiększa się o kwotę **2.268.997,70 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **118.183.715,93 zł**:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **559.632,42 zł** i zwiększa się o kwotę **1.938.997,70 zł** do kwoty **93.308.247,36 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **598.672,28 zł** i zwiększa się o kwotę **330.000 ,00 zł** do kwoty **24.875.468,57 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) **§ 4 otrzymuje brzmienie:**

1. *Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **25.000.000,00 zł**,*

2. *Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3.829.193,98 zł**,*

3. *Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.113.640,00 zł**.*

4) **§ 9** otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **709.126,56 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **499.399,78 zł**.*

2. *Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **243.053,90 z.** zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającą treść Tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody*

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku,

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

*„Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **33.425,56 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.) w kwocie **33.425,56 zł**”.*

6) 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;

7) wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6 pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) 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.

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

*„Upoważnia się Burmistrza do:*

*1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **25.000.000,00 zł**,*

*2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,*

*3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,*

*4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań”.*

## § 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 01095 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 2,50 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - b) o kwotę 34,40 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 2) w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 248.414,97 zł zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego),
  - b) o kwotę 872,30 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 3) w rozdziale 70005 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 48,38 zł zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - b) o kwotę 2.459,33 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów,
  - c) o kwotę 167,92 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 4) w rozdziale 75023 o kwotę 65,50 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje;
- 5) w rozdziale 75412 o kwotę 17.850,00 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWWM-UU/UM/OR/6025/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku o udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Gostynina w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach zadania „OSP-edycja2024”. Zmianę ujęto w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającą Tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku;
- 6) w rozdziale 75601 o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 7) w rozdziale 75615 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 950.000,00 zł zwiększa się podatek od nieruchomości,
  - b) o kwotę 371,00 zł zwiększa się wpływy z podatku rolnego,
  - c) o kwotę 28,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 8) w rozdziale 75616 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się podatek od nieruchomości,
  - b) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych,
  - c) o kwotę 68.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn,
  - d) o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
  - e) o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 9) w rozdziale 75618 dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 28.688,86 zł zwiększa się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - b) o kwotę 244.426,00 zł zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- 10) w **rozdziale 80101** o kwotę 4.049,86 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;
- 11) w **rozdziale 85153** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.679,51 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
  - b) o kwotę 127,57 zł zwiększa się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
- 12) w **rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 1.679,51 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
  - b) o kwotę 127,57 zł zwiększa się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
- 13) w **rozdziale 85202** o kwotę 22.000,00 zł zwiększa się wpływy z usług;
- 14) w **rozdziale 85219** o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek;
- 15) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 299.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat,
  - b) o kwotę 16.200,00 zł zwiększa się wpływy usług,
  - c) o kwotę 3 400,00 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek;
- 16) w **rozdziale 90019** o kwotę 8.425,56 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- 17) w **rozdziale 90026** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - b) o kwotę 17.706,59 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - c) o kwotę 3.997,24 zł zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek;
- 18) w **rozdziale 92604** o kwotę 1 851,85 zł zwiększa się wpływy z usług.

## 2. W dochodach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 358.356,66 zł zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie Nr RFRD/154/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”;
- 2) w **rozdziale 80132** o kwotę 93.597,28 zł zmniejsza się z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego 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 – II etap”, na podstawie aneksu nr 2 do Umowy Nr 05325/23/FPK/DSA z dnia 18 lipca 2024 roku dotyczącego dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury;

- 3) w rozdziale 92195 o kwotę 119,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

- 1) w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 24.800,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - c) o kwotę 66.900,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - d) o kwotę 40.100,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) w rozdziale 70005 o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
- 3) w rozdziale 75023 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 55.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - b) o kwotę 4.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - c) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 4) w rozdziale 75075 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 7.512,33 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 53,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 5) w rozdziale 75085 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - c) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
  - d) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 6) w rozdziale 75095 o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 7) w rozdziale 75412 o kwotę 17.850,00 zł zwiększa się wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (z dotacji na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6025/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku o udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Gostynina w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia) na zakup wyposażenia - środków ochrony indywidualnej strażaka - utrzymanie gotowości bojowej OSP Gostynin. 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,
- 8) w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) o kwotę 18.700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - c) o kwotę 4.414,66 zł zmniejsza się wydatki dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - d) o kwotę 433.591,66 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - e) o kwotę 26.750,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - f) o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - g) o kwotę 4.320,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - h) o kwotę 7.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - i) o kwotę 9.200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - j) o kwotę 820,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki,
  - k) o kwotę 3.202,66 zł zwiększa się wydatki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - l) o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
  - m) o kwotę 700,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - n) o kwotę 178.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - o) o kwotę 7.340,09 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 9) w **rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 94,10 zł zmniejsza się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) o kwotę 4.800,00 zł zmniejsza się wydatki dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - c) o kwotę 11.115,07 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - d) o kwotę 3.003,89 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 0,58 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - f) o kwotę 715,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - g) o kwotę 4.426,79 zł zmniejsza się wydatki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - h) o kwotę 268,57 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - i) o kwotę 65.988,44 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - j) o kwotę 67,93 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 10) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 43.800,00 zł zwiększa 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 82.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - c) o kwotę 183.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - d) o kwotę 1.450,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 15.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,

- f) o kwotę 144.700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 11) w **rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 10.690,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - b) o kwotę 180,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - c) o kwotę 1.224,13 zł zwiększa się wydatki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - d) o kwotę 6.700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 12) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 32.720,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) o kwotę 180,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 12.500,00 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 13) w **rozdziale 80146** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - b) o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników;
- 14) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 7.900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 1.773,96 zł zmniejsza się wydatki dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - c) o kwotę 18.390,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - d) o kwotę 790,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
- 15) w **rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 102.500,00 zł zwiększa 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 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - c) o kwotę 3.278,04 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - d) o kwotę 2,53 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 9.631,16 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - a) o kwotę 19,02 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 16) w **rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.910,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 1.400,00 zł zmniejsza się wydatki dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - c) o kwotę 49.940,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - d) o kwotę 4.130,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - f) o kwotę 103,500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 17) w **rozdziale 80195** o kwotę 8.300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 18) w **rozdziale 85153** o kwotę 843,83 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;

- 19) w **rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
- o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na nagrody konkursowe,
  - o kwotę 5.688,86 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności,
  - o kwotę 20.770,33 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 20) w **rozdziale 85214** o kwotę 33.400,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 21) w **rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
- o kwotę 19.850,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - o kwotę 19.450,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - o kwotę 2.320,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 22) w **rozdziale 85228** dokonuje się następujące zmiany:
- o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 23) w **rozdziale 85404** o kwotę 10.100,00 zł zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki 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;
- 24) w **rozdziale 85504** o kwotę 9.380,00 zł zwiększa się wydatki zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 25) w **rozdziale 85508** o kwotę 7.500,00 zł zwiększa się wydatki zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 26) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
- o kwotę 67.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - o kwotę 30.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - o kwotę 2.100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 27) w **rozdziale 90003** dokonuje się następujące zmiany:
- o kwotę 28.151,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - o kwotę 11.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 28) w **rozdziale 90004** dokonuje się następujące zmiany:
- o kwotę 4.930,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - o kwotę 1.070,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 29) w **rozdziale 90026** o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 30) w **rozdziale 90095** o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii;
- 31) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
- o kwotę 76.139,05 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,



- b) o kwotę 1.851,85 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - c) o kwotę 3.139,05 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - d) o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - e) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe;
- 32) w **rozdziale 92695** o kwotę 10.106,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

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

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 375.075,00 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”, z tego o środki z dofinansowania w kwocie 358.356,66 zł na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie Nr RFRD/154/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku oraz wkład własny w kwocie 16.718,34 zł. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 80132** o kwotę 93.597,28 zł (z dofinansowania) zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – II etap” przedsięwzięcie na podstawie zawartego aneksu nr 2 do Umowy Nr 05325/23/FPK/DSA z dnia 18 lipca 2024 roku. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) w **rozdziale 90005** o kwotę 8.425,56 zwiększa się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku o środki z Funduszu Ochrony Środowiska i zmniejsza się o kwotę 8.425,56 zł o środki własne;
- 4) w **rozdziale 92195** zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta "Agencja Rozwoju i Promocji Zamek" w Gostyninie Spółka z o.o..

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Krzysztof Adam Klejna**