

## U C H W A Ł A nr 447/LXV/2023

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 i art. 236 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 2023 Nr **385 / LVI / 2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **356.080,02 zł** i zwiększa się o kwotę **4.453.108,95 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **99.624.574,59 zł**:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **981,33 zł** i zwiększa się o kwotę **4.285.990,95 zł** do kwoty **81.657.365,97 zł**.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **355.098,69 zł** i zwiększa się o kwotę **167.118,00 zł** do kwoty **17.967.208,62 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 **589.257,98 zł** i zwiększa się o kwotę **4.686.286,91 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **108.443.564,91 zł**:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **101.277,29zł** i zwiększa się o kwotę **4.386.286,91 zł** do kwoty **80.468.182,68 zł**,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **487.980,69 zł** i zwiększa się o kwotę **300.000,00 zł** do kwoty **27.975.382,23 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 758** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) kwotę **49.825,00 zł** zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku;
  - b) kwotę **4.232.156,00 zł** zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku;
- 2) **w dziale 801** o kwotę **3.000,00 zł** zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na realizację Programu #SuperKoderzy na podstawie umowy D/19/2023/FO/Gostynin z Fundacją Orange z dnia 07 lipca 2023 r.;
- 3) **w dziale 852** o kwotę 1.209,95 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 4) **w dziale 900** o kwotę 981,33 zł zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) **w dziale 700** o kwotę 167.118,00 zł zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70007).
- 2) **w dziale 801** o kwotę 355.098,69 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”;

## 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 4.800,00 zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
- 2) **w rozdziale 70005** o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 3) **w rozdziale 70007** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 49.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
  - b) o kwotę 57.300,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 4) **w rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 280.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- b) o kwotę 62.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - c) o kwotę 20.850,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - d) o kwotę 10.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - e) o kwotę 24.877,33 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - f) o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
  - g) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - h) o kwotę 1.000,00zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki,
  - i) o kwotę 10.607,34 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - j) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników,
  - k) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 5) **w rozdziale 75075** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 34.900,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 6) **w rozdziale 75085** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 121.070,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 12.810,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
  - c) o kwotę 4,170,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 7) **w rozdziale 75095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności;
- 8) **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 14.390,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 304.990,00 zł zwiększa się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 65.070,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 7.120,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 10.277,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 54.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 11.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych;
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 18.930,00 zł zwiększa się wydatki wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 359.940,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 61.120,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 9.060,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 13.206,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 38.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 40.980,00 zł zwiększa się wydatki wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 240.430,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 31.640,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 6.660,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 5.641,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o

kwotę 13.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego 3.000,00 zł na realizację program pn. "Superkoder"), o kwotę 72.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii;

9) w **rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 2.370,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.130,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 2.620,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.320,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 700,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 5.310,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.990,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.430,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.730,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 926,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

10) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 14.370,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 37.030,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 14.620,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.710,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 7.600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 2.140,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 130.230,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 138.150,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 32.270,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 650,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 19.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 2.937,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
- c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 34.840,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 22.760,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 570,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.860,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.374,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

11) w **rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 17.210,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.910,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.820,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.250,00 zł zmniejsza się wydatki

na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 186,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 12.880,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.180,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 560,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.860,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 142,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 8.600,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.410,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.490,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 110,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 126,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

12) w **rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 17.480,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 3.330,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.900,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 679,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 12.800,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 2.350,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 840,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 960,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 5.190,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.840,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 710,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 734,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

13) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 6.940,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- b) o kwotę 5.360,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
- c) o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
- d) o kwotę 15.150,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- e) o kwotę 4.254,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

14) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w stołowce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 5.870,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 620,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.440,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,

- b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 15.300,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5.810,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.850,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - a) w stołówce w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 16.970,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.220,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.560,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 15) w rozdziale 80149 dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 42.200,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 9.780,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.080,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 860,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 236,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 2.220,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.080,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 22.530,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.210,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 1.010,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 440,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 524,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 16) w rozdziale 80150 dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 5.980,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 85.950,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 10.810,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 920,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.896,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 5.930,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 67.710,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 14.580,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2.486,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 77.440,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.390,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
- 17) w rozdziale 80195 dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 139,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 262,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 18) **w rozdziale 85153** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 156,57 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie,
  - b) o kwotę 30,91 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - c) o kwotę 125,66 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 19) **w rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 63,53 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - b) o kwotę 2,13 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
  - c) o kwotę 60,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników,
  - d) o kwotę 125,66 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 20) **w rozdziale 85202** o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 21) **w rozdziale 85214** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 20.800,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
  - b) o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - c) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 22) **w rozdziale 85215** o kwotę 267.000,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe),
- 23) **w rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) o kwotę 13.659,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - c) o kwotę 23.600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - d) o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 209,95 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
  - f) o kwotę 1.921,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - g) o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 24) **w rozdziale 85228** o kwotę 7.600,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne
- 25) **w rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.484,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 1.511,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 26) **w rozdziale 85504** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 7.410,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - b) o kwotę 114.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;



- 27) w **rozdziale 85508** o kwotę 32.000,00 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) w Punktach Opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1,600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.044,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - b) w Klubie Dzieciecym "Uśmiech Malucha" o kwotę 9.810,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.380,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.020 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 29) w **rozdziale 90002** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 425,06 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
  - b) o kwotę 48,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - c) o kwotę 377,06 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 30) w **rozdziale 90003** o kwotę 6.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 31) w **rozdziale 90004** o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 32) w **rozdziale 90015** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - b) o kwotę 51.200,00 zł zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 33) w **rozdziale 90026** o kwotę 981,33 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych z dotacji z WFOŚiGW, a zwiększa się wydatki ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2023 roku;
- 34) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 700,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 18.710,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - c) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
  - d) o kwotę 4.441,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 35) w **rozdziale 92105** o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród;
- 36) w **rozdziale 92109** o kwotę 352.450,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. Zmianę ujęto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.
- 37) w **rozdziale 92116** o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie. Zmianę ujęto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.
- 38) w **rozdziale 92120** o kwotę 280,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;

- 39) w **rozdziale 92601** o kwotę 580,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 40) w **rozdziale 92195** dokonuje się następujące zmiany;
- a) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe;
  - b) o kwotę 2.450,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 41) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 135.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - c) o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - d) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród,
  - e) o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - f) o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
  - g) o kwotę 66.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - h) o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - i) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki.

#### **4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:**

- 1) w **rozdziale 80132** o kwotę 487.980,69 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – II etap” (w kwocie 355.098,69 zł z dofinansowania, w kwocie 132.882,00 zł wkład własny gminy). Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 92195** zwiększa się o kwotę 300.000,00 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**

**Andrzej Hubert Reder**