

U C H W A Ł A nr 493/LXXI/2024

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 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 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 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 **45.100,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.433.409,96 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **105.604.670,39 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **45.100,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.305.458,96 zł** do kwoty **85.995.656,82 zł**.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **127.951,00 zł** do kwoty **19.609.013,57 zł**.

Dokonyje 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 **189.563,86 zł** i zwiększa się o kwotę **1.611.200,94 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **109.467.191,31 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **189.563,86 zł** i zwiększa się o kwotę **646.360,94 zł** do kwoty **84.692.094,76 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **964.840,00 zł** do kwoty **24.775.096,55 zł**.

Dokonyje 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. **W § 3 ust. 1** deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **33.327,12 zł**, tj. do kwoty **3.862.521,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z zaciągniętego kredytu w wysokości **3.829.193,98 zł**;
 - 2) z niewykorzystanych w 2023 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie **33.327,12 zł**;

W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **33.327,12 zł**, tj. do kwoty **4.976.161,10 zł**.

Przychody w wysokości **4.976.161,10 zł** i rozchody w wysokości **1.113.640,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającą treść Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

4. **§ 9.** otrzymuje brzmienie:

1. Ustala dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **676.823,54 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **467.940,59 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **242.210,07 zł**. zgodnie z Tabelą Nr 6 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. 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 4 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6 pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. 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

Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE

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

- 1) w **rozdziale 70005** o kwotę 47.600,00 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 **rozdziale 75615** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 102.361,00 zł zwiększa się podatek od nieruchomości od osób prawnych,
 - b) o kwotę 60,00 zł zwiększa się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych,
 - c) o kwotę 134,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- 3) w **rozdziale 75806** o kwotę 1.078.166,00 zł zwiększa się dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 roku.
- 4) w **rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 2.945,48 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,
 - b) o kwotę 500,00 zł zwiększa wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 5) w **rozdziale 80104** o kwotę 5.488,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 6) w **rozdziale 85295** o kwotę 6.204,48 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 7) w **rozdziale 85502** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 43.600,00 zł zmniejsza się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych dochodów;
- 8) w **rozdziale 90005** o kwotę 13.000,00 zł zwiększa się z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Gostynin promotorem zdrowego powietrza - edycja IV”, na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1307/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”;
- 9) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/1264/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację projektu „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasta Gostynina”, w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”;
 - b) o kwotę 34.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie zawartych umów w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024”:

- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/1148/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. - 14.000,00 zł,
- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/1122/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. - 20.000,00 zł.

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

1) w **rozdziale 90095** o kwotę 14.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie zawartych umów w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024”:

- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/1109/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. - 6.000,00 zł
- Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/1112/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. - 8.000,00 zł

2) w **rozdziale 92695** o kwotę 113.951,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/1225/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadania “Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024”.

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

- 1) w **rozdziale 60004** o kwotę 1.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;
- 2) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
 - b) o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - c) o kwotę 134,00 zł zwiększa się wydatki na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 3) w **rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 2.890,00 zł zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości,
 - b) o kwotę 60,00 zł zwiększa się wydatki na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 4) w **rozdziale 70007** o kwotę 99.471,00 zł zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości;
- 5) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
 - b) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
 - c) o kwotę 26.331,24 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - d) o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 6) w **rozdziale 75095** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,

- c) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 7) **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 22.702,91 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - c) o kwotę 8.145,48 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - d) o kwotę 3.600,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - e) o kwotę 70.368,66 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 8) **w rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.100,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) o kwotę 1.351,79 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 9) **w rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 16.921,19 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) o kwotę 1.897,62 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 10) **w rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 2.594,06 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) o kwotę 1.609,31 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 201,10 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - d) o kwotę 6.767,90 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 11) **w rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - b) o kwotę 6.195,33 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 12) **w rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 2.933,85 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) o kwotę 1.165,81 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 13) **w rozdziale 80146** o kwotę 5.488,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 14) **w rozdziale 80148** o kwotę 1.296,60 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- 15) **w rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 6.240,71 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - d) o kwotę 51.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - e) o kwotę 3.453,69 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- 16) **w rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:

- a) kwotę 7.517,12 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
 - b) o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - c) kwotę 17.074,03 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 17) w **rozdziale 80195** o kwotę 4.761,36 zł zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 18) w **rozdziale 85153** o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
- a) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, Zmiany ujęto w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającej Tabelę Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. 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.
Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2023 roku;
- 19) w **rozdziale 85154** o kwotę 27.327,12 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
- a) wprowadza się do Załącznika pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych środki w kwocie 15.000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - b) o kwotę 6.327,12 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, Zmiany ujęto w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającej Tabelę Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. 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.
Środki pochodzą z niewykorzystanych w 2023 roku;
- 20) w **rozdziale 85295** o kwotę 6.204,48 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
- a) o kwotę 6.080,40 zł wydatki na świadczenia społeczne,
 - b) o kwotę 124,08 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 21) w **rozdziale 90005** wprowadza się środki z dofinansowania w kwocie 13.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych na realizację projektu „Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja IV ” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”. Zmianę ujęto w Tabeli Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024;
- 22) w **rozdziale 90015** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 134.445,76 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
 - b) o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych;
- 23) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) wprowadza się środki z dofinansowania w kwocie 15.0000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasta Gostynina”. Zmianę ujęto w Tabeli Nr 5 pn. Dochody i wydatki na

zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024,

- b) wprowadza się środki z dofinansowania w kwocie 34.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych” i jednocześnie przenosi się środki własne w kwocie 14.000,00 zł do wydatków majątkowych. Zmianę ujęto w Załączniku pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

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

- 1) **w rozdziale 40001** o kwotę 540.000,00 zł zwiększa się środki na wniesienie wkładów do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie Sp. z o.o.;
- 2) **w rozdziale 60016** dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyninie – dokumentacja projektowa”. Nowa nazwa zadania brzmi: „Remont drogi gminnej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyninie – dokumentacja projektowa”. Środki na to zadanie pozostają bez zmian w kwocie 29.520,00 zł.
- 3) **w rozdziale 60017** wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej, wewnętrznej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 150.000,00 zł.
- 4) **w rozdziale 90095** wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, środki w kwocie 28.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych” (14.000,00 zł z dofinansowania oraz 14.000,00 zł z przeniesienia z wydatków bieżących);
- 5) **w rozdziale 92120** o kwotę 12.300,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej;
- 6) **w rozdziale 92695** wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zadanie inwestycyjne pn. “Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 234.540,00 zł (113.951,00 zł – środki z udzielonej pomocy; 120.589,00 zł - środki własne gminy).

5. Przychody budżetu Miasta:

- 1) W przychodach budżetu o kwotę 33.327,12 zwiększa się z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder