

Uchwała Nr 384 / LV / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 listopada 2022 roku

zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Objaśnienia

do uchwały nr **384/LV/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 listopada 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 374/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 132/2022 z dnia 31 października 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **387.842,54 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 8.909,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, o kwotę 284.175,80 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 3.504,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych i o kwotę 91.253,74 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **387.842,54 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 7.517,42 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, o kwotę 5.000,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego, o kwotę 40.519,67 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, o kwotę 2.902,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, o kwotę 8.909,00 zł na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 227.383,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych (w tym o 4.047,66 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 3.504,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, o kwotę 432,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, o kwotę 421,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o kwotę 91.253,74 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 18.556,52 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi); przeniesiono wydatki w kwocie 1.400,00 zł z wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, w kwocie 9.740,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 6.000,00 zł z rezerwy ogólnej na funkcjonowanie monitoringu miejskiego, w kwocie 24.416,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników stołówki szkolnej.

2. Zarządzeniem nr 142/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **768.635,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 20.600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, o kwotę 902.500,00 zł wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży węgla mieszkańcom miasta) i o kwotę 24.844,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zmniejszono o kwotę 179.309,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **768.635,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 1.928,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, o kwotę 17.300,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 902.500,00 zł na zakup węgla i koszty związane z zakupem i sprzedażą węgla, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, o kwotę 24.844,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 18.965,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), zmniejszono o kwotę 177.937,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania (w tym o kwotę 2.858,24 zł na wynagrodzenia i pochodne); przeniesiono wydatki w kwocie 550,00 zł z wydatków osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskiej Szkole Muzycznej, w kwocie 3.244,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej i Punktach opieki nad dziećmi, w kwocie 9.200,00 zł z usług opiekuńczych (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) na zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy w domu pomocy społecznej, wydatki w kwocie 1.378,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (578,00 zł) oraz na funkcjonowanie Urzędu Miasta (800,00 zł).

3. Uchwałą nr 383/LV/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **832.841,27 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 737.456,27 zł, w tym: zwiększono o kwotę 40.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 33.364,00 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 65.177,37 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 4.256,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 7.921,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 2.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 4.000,00 zł wpływy z opłaty targowej, o kwotę 5.997,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (z opłaty adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego i za wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb), o kwotę 2.659,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 69.229,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 198.557,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 62.900,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z

- zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 150,00 zł wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych, o kwotę 2.300,00 zł wpływy z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie, o kwotę 676,50 zł wpływy z odszkodowań, o kwotę 59.949,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn, o kwotę 7.995,24 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 47.553,58 zł środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, o kwotę 1.520,00 zł wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, o kwotę 26.021,58 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 6.120,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 84.360,00 zł wpływy z opłaty rodziców oraz z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym i w Punktach opieki, o kwotę 4.000,00 zł wpływy za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym i Punktach opieki i o kwotę 750,00 zł środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 95.385,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 3.440,00 zł wpływy ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego, o kwotę 96.861,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i zmniejszono o kwotę 4.916,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Montaż lamp solarnych oraz oprav oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina",
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **412.297,05 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.627.164,16 zł, w tym zwiększono o kwotę 30.346,00 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, o kwotę 330.795,00 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta (w tym o 317.898,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 1.200,00 zł na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, o kwotę 31.700,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli, o kwotę 6.000,00 zł na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, o kwotę 883.912,79 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych (w tym o 659.635,24 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 65.177,37 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, o kwotę 10.460,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, o kwotę 6.120,00 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (w tym o 122,40 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 750,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" (na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 150.000,00 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miasta i o kwotę 161.200,00 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic; zmniejszono o kwotę 10.530,00 zł wydatki na utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 19.967,00 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego (w tym o 277,00 zł na wynagrodzenia osobowe) i o kwotę 20.000,00 zł na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przeniesiono wydatki w kwocie 1.200,00 zł z wydatków na promocję miasta (z wynagrodzeń bezosobowych) na wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznych (1.000,00 zł) i na wydatki związane z działalnością sportową (200,00 zł) oraz w kwocie 3.000,00 zł z wydatków ochronę powietrza atmosferycznego na pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej; plan wydatków majątkowych

zmniejszono o kwotę 1.214.867,11 zł, w tym zwiększono o kwotę 370.534,00 zł na inwestycyjne zadania roczne i zmniejszono o kwotę 1.585.401,11 zł na przedsięwzięcia.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

– w 2022 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	1 989 318,81	89 498 698,47
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 893 933,81	87 351 240,47
1.1.3	z subwencji ogólnej	198 557,00	17 355 205,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	308 401,12	23 644 025,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	1 386 975,69	26 163 792,79
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	95 385,00	2 147 458,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 301,00	853 625,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-4 916,00	1 170 833,00
2	Wydatki ogółem	1 568 774,59	101 354 361,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 783 641,70	87 094 887,28
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 230,25	39 769 807,83
2.2	Wydatki majątkowe	-1 214 867,11	14 259 473,79
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	112 132,89	13 895 573,79
3	Wynik budżetu	420 544,22	-11 855 662,60
4	Przychody budżetu	-420 544,22	13 679 702,60
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-420 544,22	3 196 157,78
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-420 544,22	2 577 110,78
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-889 707,89	256 353,19
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 310 252,11	12 731 062,79
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	-1 587 151,11	18 361 897,58
10.1.1	bieżące	-1 750,00	6 729 138,21
10.1.2	majątkowe	-1 585 401,11	11 632 759,37

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu pn. **„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022”** zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 4.960,00 zł oraz limit 2022 roku do kwoty 2.500,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- usunięto przedsięwzięcie pn. **„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze”**, które miało być realizowane w latach 2021-2022 i wprowadzono przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które realizowane będzie w latach 2021-2023 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 59.850,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 20.775,33 zł, limit 2023 roku w kwocie 25.600,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 25.600,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola” – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty** zwiększono o kwotę 38.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.058.900,00 zł, limit 2023 do kwoty 718.600,00, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola” – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynikających z ustawy o systemie oświaty** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.054.100,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 684.700,00 zł, limit 2024 roku w kwocie 1.369.400,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.054.100,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 45.000,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 15.000,00 zł, limit 2024 roku w kwocie 15.000,00 zł oraz limit 2025 roku w kwocie 15.000,00 zł.

2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na przedsięwzięcie pn. **„Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe”** zmniejszono o kwotę 680,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 181.321,00 zł, limit 2023 do kwoty 169.021,00 zł oraz o kwotę 680,35 zł limit zobowiązań,
- na przedsięwzięcie pn. **„Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe”** zmniejszono o kwotę 826,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 124.600,00 zł, limit 2023 do kwoty 112.300,00 zł oraz o kwotę 826,11 zł limit zobowiązań,

- usunięto przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie**”, które miało być realizowane w latach 2021-2023 i wprowadzono przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które realizowane będzie w latach 2021-2024 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 13.218.850,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 8.858.359,00 zł, limit 2024 roku w kwocie 4.206.741,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 13.065.100,00 zł,
- usunięto przedsięwzięcie pn. „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie**”, w tym zmniejszono o kwotę 293.901,11 zł łączne nakłady finansowe, o kwotę 238.401,11 zł limit 2022 i limit zobowiązań, w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
- usunięto przedsięwzięcie pn. „**Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta**”, które miało być realizowane w latach 2019-2022 i wprowadzono przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które realizowane będzie w latach 2019-2023 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 33.700,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 20.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł,
- usunięto przedsięwzięcie pn. „**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.**”, które miało być realizowane w latach 2022-2024 i wprowadzono przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które realizowane będzie w latach 2023-2025 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 6.000.000,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, limit 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, limit 2025 roku w kwocie 2.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 6.000.000,00 zł.

W latach 2023-2034 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- w 2023 roku na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:
 - zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.050.778,00 zł, w kolejnych latach również przewidziano niższe dochody z tego tytułu, uwzględniając ich wysokość w 2023 roku i wskaźniki inflacji,
 - zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 290.347,00 zł, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
 - zwiększono o 2.008.569,00 zł kwotę subwencji ogólnej, prognozując dochody z subwencji w kolejnych latach uwzględniono wskaźniki inflacji,
- na podstawie informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, po wyliczeniu dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, zwiększono w 2023 roku o 64.111,00 zł kwoty z tytułu dotacji i środków na bieżące zadania, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- w 2023 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o 1.820.717,00 zł, uwzględniając wymiar w oparciu o uchwalone w dniu 27 października 2022 roku stawki podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2022 roku, przewidywane wykonanie za 12

miesiący, a także prognozowane skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, w kolejnych latach przewidywane wpływy zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,

- w 2023 roku zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.610.084,00 zł uwzględniając kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2023 rok (przede wszystkim z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z przyjęciem wzrostu opłaty o 15,4% w stosunku do stawki obowiązującej w 2022 roku, z wpływów z usług stołówek szkolnych i za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym i w Punktach opieki uwzględniając wzrost stawki żywieniowej, z wpływów z opłat rodziców oraz z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym oraz w Punktach opieki uwzględniając stawki określone w uchwałach z dnia 29 września 2022 roku), w kolejnych latach przewidywane wpływy z pozostałych dochodów bieżących zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2023 roku zwiększono o kwotę 446.000,00 zł dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe i lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych, o kwotę 101.737,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- w 2023 roku zmniejszono o kwotę 3.809.847,00 zł dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym przeniesiono do 2024 roku wpływ II transzy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.206.741,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury”, zwiększono o kwotę 398.100,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie, skorygowano o 1.206,00 zł kwoty dotacji z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn. "Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe” oraz "Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe”.

2. w zakresie wydatków:

- w 2023 roku zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie z kwotą ujętą w projekcie budżetu na 2023 rok, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (uwzględniając podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku), wydatki na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku (uwzględniając aktualną wysokość oprocentowania) oraz wydatki bieżące na wprowadzone przedsięwzięcia, utworzono rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych, odchodzących w 2023 roku na emeryturę, w latach 2024-2034 zastosowano wskaźniki inflacji,
- w latach 2024-2034 skorygowano wydatki na obsługę długu, uwzględniając odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025,

- w 2024 roku skorygowano wydatki bieżące objęte limitem o wydatki na planowane do realizacji zadanie bieżące wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć,
 - w latach 2023-2025 skorygowano wydatki majątkowe, uwzględniając wydatki na planowane do realizacji nowe roczne zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć,
 - w latach 2026-2034 przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono po rozliczeniu dochodów, wydatków bieżących i rozchodów.
3. w zakresie przychodów:
- w 2023 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 5.107.783,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu,
 - w 2024 roku zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.500,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu,
 - w 2025 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.051.640,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w tym: 237.200,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i 1.814.440,00 zł na rozchody.
4. w zakresie rozchodów:
- dostosowano rozchody budżetu, uwzględniając spłatę planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów w latach 2023-2025, ich spłatę uwzględniono również w kwocie długu.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022-2034.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder