

U C H W A Ł A nr 417/LX/2023

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 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 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 zmniejsza się o kwotę **2.193.989,20 zł** i zwiększa się o kwotę **2.264.826,34 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **91.417.485,88 zł**:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **66.239,14 zł** do kwoty **75.451.890,68 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.193.989,20 zł** i zwiększa się o kwotę **2.198.587,20 zł** do kwoty **15.965.595,20 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 **60.612,00 zł** i zwiększa się o kwotę **193.034,14 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **100.236.476,20 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **66.239,14 zł** do kwoty **74.248.722,56 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **40.612,00 zł** i zwiększa się o kwotę **126.795,00 zł** do kwoty **25.987.753,64 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 **61.585,00** tj. do kwoty **8.818.990,32 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 na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 119.134,90 zł;

- 4) z niewykorzystanych w 2022 roku środków z Unii Europejskiej zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 496.653,00 zł,
- 5) z wolnych środków w kwocie 1.638.675,78 zł.

4. W § 3 ust. 2 przychody budżetu zwiększa się o kwotę **61.585,00 zł**, tj. do kwoty **10.531.830,32 zł**.

Przychody w wysokości **10.531.830,32 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.

5. 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

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 700** o kwotę 6.415,02 zł zwiększa się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;
- 2) w **dziale 756** o kwotę 59.440,00 zł zwiększa się podatek od nieruchomości od osób prawnych;
- 3) w **dziale 852** o kwotę 384,12 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);

2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) w **dziale 600** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 2.193.989,20 zł zmniejsza się środki z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350) a zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290) - dofinansowanie w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury”;
- 2) w **dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.598,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (rozdział 70005),

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 70007** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 7.300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
 - b) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - c) o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 2) w **rozdziale 85295** o kwotę 384,12 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
 - a) o kwotę 376,59 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
 - b) o kwotę 7,53 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 3) w **rozdziale 90015** o kwotę 22.140,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 4) w **rozdziale 90095** o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Tworzenie

warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych” (przeniesienie środków do wydatków majątkowych).

- 5) w **rozdziale 92604 o kwotę 6.415,02 zł** zwiększa się wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- 1) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 38.745,00 zł zwiększa się środki na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - b) o kwotę 3.690,00 zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w **rozdziale 80132** o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia – II etap”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) w **rozdziale 90095** o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się środki na dotacje celowe dla ogrodów działkowych na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych” (przeniesienie środków z wydatków bieżących), na podstawie uchwały nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, dotacje zostaną udzielone po dokonaniu stosownych zmian w ww. uchwale;
- 4) w **rozdziale 92109** o kwotę 43.050,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) w **rozdziale 92695** o kwotę 36.922,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie”.

5. Przychody budżetu Miasta:

- 1) W przychodach budżetu o kwotę 61.585,00 zł zwiększa się 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, na pokrycie deficytu budżetu.
Zmiany wprowadzono do Załącznika Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder