

Uchwała Nr 443 / LXIV / 2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 17 sierpnia 2023 roku

zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034 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 **443/LXIV/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **17 sierpnia 2023 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 437/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Zarządzeniem nr 86/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **335.774,94 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 75.415,85 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, o kwotę 614,09 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 259.745,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **335.774,94 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 75.415,85 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 36.282,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 110,09 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, o kwotę 259.745,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 504,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; przeniesiono kwotę 3.000,00 zł z wydatków na oczyszczanie miasta na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, kwotę 78.048,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę w jednostkach podległych, kwotę 923,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.

2. Zarządzeniem nr 97/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **271.191,41 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 69.944,52 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, o kwotę 190.346,89 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 10.900,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **271.191,41 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 69.944,52 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 34.777,37 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 190.072,89 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, o kwotę 10.900,00 zł na

dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 274,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; przeniesiono kwotę 17.690,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (3.320,00 zł), z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (5.000,00 zł), z promocją miasta (5.000,00 zł), na zadania związane z gospodarką odpadami (663,00 zł) i na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej (3.707,00 zł).

3. Zarządzeniem nr 101/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku:

- w planie wydatków bieżących przeniesiono kwotę 21.500,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (13.000,00 zł), na promocję Miasta (4.000,00 zł) i na wydatki rzeczowe w Przedszkolu nr 4 (4.500,00 zł).

4. Uchwałą nr 442/LXIV/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **39.885,63 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 5.400,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, o kwotę 160.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, o kwotę 59.941,00 zł wpływy z darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 6.394,63 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 3.150,00 zł środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; zmniejszono o kwotę 195.000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **39.885,63 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 5.400,00 zł wydatki na obsługę prawną Urzędu Miasta, o kwotę 199.965,00 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych, o kwotę 18.686,00 zł na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Spokój w głowie” (w tym o 2.976,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 6.394,63 zł wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o kwotę 3.150,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste powietrze” (w tym o 2.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 1.290,00 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną; zmniejszono o kwotę 195.000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych kaplicy i baszty z 1824 roku (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie”; w planie wydatków majątkowych przeniesiono kwotę 52.180,00 zł z wydatków na realizację przedsięwzięć na wydatki związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych.

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

- w 2023 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
1	Dochody ogółem	646 851,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	646 851,98

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	421 510,98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	225 341,00
2	Wydatki ogółem	646 851,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	646 851,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 183,37
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:	-39 194,00
10.1.1	bieżące	12 986,00
10.1.2	majątkowe	-52 180,00

W 2024 roku zwiększono plan dotacji majątkowych o łączną kwotę 1.090.901,23 zł, w związku z pozyskaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środków na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 277.501,23 zł na zadanie pn. „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/5317/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 roku,
- w kwocie 107.800,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/12271/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 roku,
- w kwocie 98.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/12267/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 roku,
- w kwocie 98.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/1264/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 roku,
- w kwocie 235.200,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/12253/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 roku,
- w kwocie 137.200,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/12243/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 roku,
- w kwocie 137.200,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/12238/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 roku.

Jednocześnie w 2024 roku zwiększono o łączną kwotę 1.126.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację ww. przedsięwzięć, w tym:

- o kwotę 296.000,00 zł na zadanie pn. „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie”,
- o kwotę 110.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie”,
- o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie”,
- o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji

- projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie”,
- o kwotę 240.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie”,
 - o kwotę 140.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie”,
 - o kwotę 140.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie”.

Miasto pozyskało darowiznę na realizację projektu „Spokój w głowie” w ramach Programu „Zdrowie dla Płocka” w kwocie 19.976,00 zł, darowizna została ujęta w dochodach bieżących w 2023 roku. Wydatki na projekt ponoszone będą w 2023 roku w kwocie 18.686,00 zł i w 2024 roku w kwocie 1.290,00 zł.

W celu zrównoważenia w 2024 roku budżetu, w tym pokrycia wkładu własnego na realizację ww. przedsięwzięć zwiększono o kwotę 36.388,77 zł dochody bieżące z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze”** zwiększono o kwotę 3.150,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 82.299,67 zł, limit 2023 do kwoty 63.750,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.150,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025”** zmniejszono o kwotę 8.850,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 36.150,00 zł oraz limit 2023 do kwoty 6.150,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Spokój w głowie” - Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 19.976,00 zł, limit 2023 w kwocie 18.686,00 zł, limit 2024 w kwocie 1.290,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 19.976,00 zł. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą w 2023 roku.

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap”** zmniejszono o kwotę 52.180,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 2.288.370,00 zł, limit 2023 do kwoty 1.493.820,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.033.018,50 zł limit zobowiązań do kwoty 1.088.381,50 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcami (980.838,50 zł) i w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie (52.180,00 zł),

- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury”** zmniejszono o kwotę 70.282,68 zł limit zobowiązań do kwoty 36.463,31 zł w związku z zawarciem aneksu do umowy z wykonawcą,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie” – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 296.000,00 zł, limit 2024 w kwocie 296.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 296.000,00 zł. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie” – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 110.000,00 zł, limit 2024 w kwocie 110.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 110.000,00 zł. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie” – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł, limit 2024 w kwocie 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie” – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł, limit 2024 w kwocie 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie” – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 240.000,00 zł, limit 2024 w kwocie 240.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 240.000,00 zł. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie” – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 154.760,00 zł, limit 2024 w kwocie 140.000,00 zł oraz limit

zobowiązań w kwocie 140.000,00 zł. W 2022 roku wykonana została ekspertyza budynku za kwotę 14.760,00 zł, przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie” – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 154.760,00 zł, limit 2024 w kwocie 140.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 140.000,00 zł. W 2022 roku wykonana została ekspertyza budynku za kwotę 14.760,00 zł, przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder