

U C H W A Ł A nr 55/VI/2024

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212 i art. 236 i art. 237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 1 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 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 **2.503.628,78 zł** i zwiększa się o kwotę **2.262.301,21 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **115.607.977,91 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.262.301,21 zł** do kwoty **98.989.653,76 zł**,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.503.628,78 zł** do kwoty **16.618.324,15 zł**.Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.
- 2) wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **3.337.291,74 zł** i zwiększa się o kwotę **3.095.964,17 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **119.470.499,01 zł**:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **733.505,96 zł** i zwiększa się o kwotę **2.995.807,17 zł** do kwoty **97.098.659,22 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.603.785,78 zł** i zwiększa się o kwotę **100.157,00 zł** do kwoty **22.371.839,79 zł**.Dokonuje 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) **§ 4 otrzymuje brzmienie:**

1. *Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **29.000.000,00 zł**,*
 2. *Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3.829.193,98 zł**,*
 3. *Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **1.113.640,00 zł**.*
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6 pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. 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.

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 29.000.000,00 zł,*
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,*
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,*
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań”.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna

UZASADNIENIE

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

- 1) w rozdziale 01095 o kwotę 12.909,66 zł zwiększa się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11 października 2024 roku 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r;
- 2) w rozdziale 60016 o kwotę 7.900,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- 3) w rozdziale 70005 o kwotę 666,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 4) w rozdziale 75011 o kwotę 15,40 zł zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 5) w rozdziale 75023 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 222,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje,
 - b) o kwotę 170,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - c) o kwotę 16,09 zł zwiększa się wpływy z usług;
- 6) w rozdziale 75615 o kwotę 1.663.000,00 zł zwiększa się podatek od nieruchomości;
- 7) w rozdziale 75616 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.948,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- 8) w rozdziale 80153 o kwotę 1.426,09 zł zwiększa się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 10 października 2024 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- 9) w rozdziale 85202 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wpływy z usług,
 - b) o kwotę 2.200,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 10) w rozdziale 85215 o kwotę 557.848,00 zł zwiększa się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 11 października 2024 roku na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

- 11) w rozdziale 85295 o kwotę 3.825,16 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 12) w rozdziale 85503 o kwotę 77,00 zł zwiększa się dotacje celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 327/2024 z dnia 23 października 2024 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- 13) w rozdziale 90026 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 200,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - b) o kwotę 542,22 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 14) w rozdziale 92120 o kwotę 2.533,49 zł zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- 15) w rozdziale 92695 o kwotę 1.802,10 zł zwiększa się Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

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

- 1) w rozdziale 70005 o kwotę 74.202,54 zł zmniejsza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania;
- 2) w rozdziale 75816 zmniejsza się o łączną kwotę 315.755,76 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:
 - a) o kwotę 98.000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.04.2025 roku,
 - b) o kwotę 14.700,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie”, na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/12267/PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
 - c) o kwotę 20.580,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie” na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/12243/PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
 - d) o kwotę 980,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie” na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/12243/PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
 - e) o kwotę 107.800,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki

- 5 w Gostyninie” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 30.04.2025 roku,
- f) o kwotę 16.660,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie” na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/12238PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
 - g) o kwotę 57.035,76 zł na realizację zadania pn. „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – Kaplica i Baszta Zamkowa w Gostyninie” na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/5317/PolskiLad z dnia 27.09.2024 roku;
- 3) w rozdziale 75816 o kwotę 189.119,36 zł zmniejsza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki”, na podstawie aktualizacji Promesy NR Edycja8/2023/5713/PolskiLad z dnia 12.04.2024 roku;
- 4) w rozdziale 80101 o kwotę 24.551,12 zł zmniejsza się dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie”
- 5) w dziale 900 o kwotę 1.900.000,00 zł zmniejsza się wpływy z tyt. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i przenosi się do 2025 roku na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 27.09.2024 r do Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3757/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynina. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym treść Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- 1) w rozdziale 01095 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 53,13 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - c) o kwotę 12.656,33 zł zwiększa się wydatki na Różne opłaty i składki;
- 2) w rozdziale 75023 o kwotę 5.640,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 3) w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 205.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,

- c) o kwotę 869.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 4) w rozdziale 80103 o kwotę 74.395,49 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
- 5) w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 53.000,00 zł zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
 - b) o kwotę 56.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) o kwotę 106,500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d) o kwotę 4.200,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - e) o kwotę 323.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 6) w rozdziale 80107 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 17.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b) o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 7) w rozdziale 80132 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - a) o kwotę 80.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 8) w rozdziale 80148 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 22.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 13.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - c) o kwotę 415.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;
- 9) w rozdziale 80149 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 109.700,00 zł zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
 - b) o kwotę 17.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) o kwotę 3.600,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d) o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 10) w rozdziale 80150 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 5.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - c) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - d) o kwotę 224.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - e) o kwotę 8.750,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek - wkład własny na realizację zadania w ramach Rządowego programu na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica";

- 11) w rozdziale 80153 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.411,98 zł zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - b) o kwotę 14.11 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 12) w rozdziale 80195 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - b) o kwotę 900,00 zł zwiększa się wydatki na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - c) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 13) w rozdziale 85202 o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 14) w rozdziale 85214 o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii;
- 15) **w rozdziale 85215** o kwotę 557.848,00 zł zwiększa się wydatki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, z tego:
- a) o kwotę 541.112,56 zł na świadczenia społeczne,
 - b) o kwotę 11.446,81 zł na wynagrodzenia osobowe,
 - c) o kwotę 1.937,94 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - d) o kwotę 280,45 zł na składki na Fundusz Pracy,
 - e) o kwotę 3.070,24 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 16) w rozdziale 85219 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 5.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - b) o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 17) w rozdziale 85230 o kwotę 4.300,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 18) w rozdziale 85295 o kwotę 3.825,16 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
- a) kwotę 3.750,16 zł wydatki na świadczenia społeczne,
 - b) o kwotę 75,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
- 19) w rozdziale 85404 o kwotę 11.500,00 zł zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
- 20) **w rozdziale 85503** o kwotę 77,00 zł zwiększa się wydatki na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny);
- 21) w rozdziale 85504 o kwotę 19.200,00 zł zwiększa się wydatki zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 22) **w rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 12.300,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- b) o kwotę 1.089,21 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - c) o kwotę 1.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - d) o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
 - e) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - f) o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe krajowe;
- 23) w rozdziale 90015 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
 - b) o kwotę 14.390,00 zł zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- 1) w rozdziale 60016 zdejmuje się z Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie – projekt budowlany” w kwocie 66.420,00 zł i przenosi się do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2025 roku w związku z przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji do dnia 30.04.2025 r. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 24.551,12 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie” o środki z dofinansowania. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - b) o kwotę 492,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie”;
- 3) w rozdziale 90001 o kwotę 1.900.000,00 zł zmniejsza się środki na przedsięwzięciu wniesienie wkładów pieniężnych na zwiększenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. i przenosi do realizacji w 2025 roku na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 27.09.2024 r do Umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3757/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynina. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) w rozdziale 90005 o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku;
- 5) w rozdziale 90015 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 9.908,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina”.

- b) zdejmuje się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie” w kwocie 9.400,00 zł.;
- 6) w rozdziale 90095 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" w Gostyninie Spółka z o.o.,
 - b) o łączną kwotę 210.132,62 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki” z tego o kwotę 21.013,26 zł wkład własny, o kwotę 189.119,36 zł wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 7) w rozdziale 92120 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 66.207,48 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie" z uwagi na rezygnację z kontynuacji w 2025 roku.
 - b) zdejmuje się w kwocie 100.000,00 zł z Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie” i przenosi się w kwocie 92.000,00 zł do realizacji w 2025 roku w związku z przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji do dnia 23.04.2025 r. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - c) o łączną kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie”, z tego o kwotę 300,00 zł wkład własny, o kwotę 14.700,00 zł środki z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/12267/PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - d) o łączną kwotę 21.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie” z tego o kwotę 420,00 zł wkład własny, o kwotę 20.580,00 zł środki z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/12243/PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
 - e) o łączną kwotę 1.000,00 zł zmniejsza środki na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie” z tego o kwotę 20,00 zł wkład własny, o kwotę 980,00 zł środki z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/12243/PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
 - f) zdejmuje się w kwocie 110.000,00 zł z Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zadanie inwestycyjne

pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie” i przenosi się w kwocie 99.000,00 zł do realizacji w 2025 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 23.04.2025 roku,

- g) o kwotę 17.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie” z tego o kwotę 340,00 zł wkład własny, o kwotę 16.660,00 zł środki z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/12238PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
- h) o łączną kwotę 58.074,56 zł zmniejsza się na realizację zadania pn. „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – Kaplica i Baszta Zamkowa w Gostyninie”, z tego o kwotę 1.038,80 zł wkład własny, o kwotę 57.035,76 zł środki z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie na podstawie aktualizacji Promesy Nr RPOZ/2022/5317/PolskiLad z dnia 27.09.2024 roku,
- i) wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż małej architektury w strefie ekspozycji wzgórza zamkowego w Gostyninie przy ul. Zamkowej” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 15.757,00 zł.

Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 8) w rozdziale 92604 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachów pływalni miejskiej i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”,
 - b) o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana zbiornika przelewowego na pływalni miejskiej”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna