

## U C H W A Ł A nr 75/VIII/2024

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz 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 uchwała, 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 **8.507.273,08 zł** i zwiększa się o kwotę **2.739.478,03 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **112.547.314,91 zł**:
  - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **3.796.218,33 zł** i zwiększa się o kwotę **2.739.438,43 zł** do kwoty **100.729.026,73 zł**,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.711.054,75 zł** i zwiększa się o kwotę **39,60 zł** do kwoty **11.818.288,18 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 **6.066.041,98 zł** i zwiększa się o kwotę **298.246,93 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **116.409.836,01 zł**:
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.391.148,10 zł** i zwiększa się o kwotę **295.980,00 zł** do kwoty **98.799.643,99 zł**,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.674.893,88 zł** i zwiększa się o kwotę **2.266,93 zł** do kwoty **17.610.192,02 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) **§ 11** otrzymuje brzmienie: „*Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.518.680,00 zł** oraz wydatki w kwocie **6.841.774,36 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*”;
- 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 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**

**Krzysztof Adam Klejna**

# UZASADNIENIE

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

- 1) w rozdziale 01095 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.900,00 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,
  - b) o kwotę 2,50 zł zmniejsza się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - c) o kwotę 90,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 2) w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 6.928,24 zł zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - b) o kwotę 1.950,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego),
  - c) o kwotę 4,43 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - d) o kwotę 2.631,92 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 3) w rozdziale 70005 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.923,89 zł zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - b) o kwotę 6.463,00 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,
  - c) o kwotę 1.016,25 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów,
  - d) o kwotę 445,72 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 4) w rozdziale 75011 o kwotę 4,65 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 271,75 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje,
  - b) o kwotę 229,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 6) w rozdziale 75095 o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym :
  - a) o kwotę 5.000,00 zł na podstawie umowy 08.11.2024 r,
  - b) o kwotę 4.000,00 zł na podstawie umowy 08.11.2024 r,

- 7) w rozdziale 75495 o kwotę 19,95 zł zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 8) w rozdziale 75615 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.300.358,42 zł zmniejsza się podatek od nieruchomości,
  - b) o kwotę 23,00 zł zwiększa się wpływy z podatku rolnego,
  - c) o kwotę 23.648,60 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych,
  - d) o kwotę 550,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 9) w rozdziale 75616 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 29.100,00 zł zwiększa się podatek od nieruchomości,
  - b) o kwotę 23.648,60 zł zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych,
  - c) o kwotę 27.200,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn,
  - d) o kwotę 1.413,86 zł zmniejsza się podatek od posiadania psów,
  - e) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wpływy z opłaty targowej,
  - f) o kwotę 184,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - g) o kwotę 5.900,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 10) w rozdziale 75618 o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych opłat;
- 11) w rozdziale 75621 o kwotę 2.350.709,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4753.12.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r;
- 12) w rozdziale 75802 o kwotę 2.350.709,00 zł zmniejsza się środki na uzupełnienie dochodów gmin;
- 13) w rozdziale 75801 o kwotę 199.717,00 zł zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r;
- 14) w rozdziale 75802 o kwotę 2.350.709,00 zł zmniejsza się środki na uzupełnienie dochodów gmin;
- 15) w rozdziale 80101 o kwotę 2.083,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 16) w rozdziale 80195 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 26.510,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
  - b) o kwotę 4.328,83 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - c) o kwotę 7.033,81 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 17) w rozdziale 85202 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 460,00 zł zmniejsza się wpływy z usług,
  - b) o kwotę 700,00 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 18) w rozdziale 85219 o kwotę 600,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 19) w rozdziale 85228 o kwotę 6.080,00 zł zmniejsza się wpływy usług;

- 20) w rozdziale 85502 o kwotę 4.741,12 zł zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 21) w rozdziale 85503 o kwotę 8.15 zł zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 22) w rozdziale 85504 o kwotę 576,16 zmniejsza się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, na podstawie aneksu nr 1 do Umowy nr WRPS-IV.946.5.30.2024 z dnia 11.06.2024 r. na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r.";
- 23) w rozdziale 90005 o kwotę 100.591,05 zł zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. "Mazowsze bez smogu";
- 24) w rozdziale 90019 o kwotę 266,93 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- 25) w rozdziale 90026 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 900,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - b) o kwotę 5.527,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 26) w rozdziale 90095 o kwotę 1.450,45 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;

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

- 1) w rozdziale 20 o kwotę 4.777,80 zł zmniejsza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 2) w rozdziale 60016 o kwotę 62.360,65 zł zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na o dofinansowanie Nr RFRD/154/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”;
- 3) w rozdziale 75816 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) zmniejsza się o łączną kwotę 434.140,00 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 i przenosi się do 2025 roku, w tym:
    - o kwotę 83.300,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie”, na podstawie Promesy Nr RPOZ/2022/12267/PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
    - o kwotę 116.620,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16

- w Gostyninie” na podstawie Promesy Nr RPOZ/2022/12243/PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
- o kwotę 234.220,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie” na podstawie Promesy Nr RPOZ/2022/12243/PolskiLad z dnia 17.01.2024 roku,
  - b) zmniejsza się o kwotę 4.206.740,70 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie” na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/5686/ /PolskiLad ;
- 4) w rozdziale 90005 o kwotę 3.035,60 zł zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. Mazowsze bez smogu” i przenosi się do dochodów bieżących w 2025 r.;
- 5) w rozdziale 90095 o kwotę 39,60 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

- 1) w rozdziale 60016 o kwotę 3.382,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki;
- 2) w rozdziale 7007 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - b) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - c) o kwotę 7.492,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
  - d) o kwotę 508,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
- 3) w rozdziale 71004 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 86,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - b) o kwotę 1.060,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - c) o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 4) w rozdziale 75022 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 5) w rozdziale 75023 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 250.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 37.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - e) o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - f) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
  - g) o kwotę 11.312,22 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 6) w rozdziale 75085 dokonuje się następujące zmiany:

- c) o kwotę 4.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - d) o kwotę 1.100,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - e) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - f) o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 7) w rozdziale 75095 o kwotę 9.750,00 zł zwiększa się wydatki na usług pozostałych (w tym 9.000,00 zł z darowizny);
- 8) w rozdziale 75412 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 3.310,00 zł zwiększa się wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
  - b) o kwotę 2.410,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - c) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki;
- 9) w rozdziale 75495 o kwotę 19,95 zł zwiększa się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:
- a) o kwotę 16,71 zł wydatki wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
  - b) o kwotę 3,24 zł wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 10) w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 5.930,00 zł zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) o kwotę 7.800,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - c) o kwotę 10.500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - d) o kwotę 12.700,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 4.117,15 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - f) o kwotę 17.500,00 zł zwiększa się wydatki na środków dydaktycznych i książek,
  - g) o kwotę 102.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - h) o kwotę 406,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - i) o kwotę 16.300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - j) o kwotę 2.211,15 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - k) o kwotę 14.615,40 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - l) o kwotę 133.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 11) w **rozdziale 80103** o kwotę 640,53 zł zmniejsza się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 12) w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 130,00 zł zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) o kwotę 29.100,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - c) o kwotę 1.800,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - d) o kwotę 3.100,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 2.445,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- f) o kwotę 5.200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,
  - g) o kwotę 14.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - h) o kwotę 643,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - i) o kwotę 213,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - j) o kwotę 9.800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - k) o kwotę 73,00 zł zwiększa się wydatki podróże służbowe krajowe,
  - l) o kwotę 3,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
  - m) o kwotę 37.271,51 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - n) o kwotę 27.300,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 13) w rozdziale 80107 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 7.600,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - b) o kwotę 5.900,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - c) o kwotę 5.892,88 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - d) o kwotę 30.200,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 14) w rozdziale 80113 o kwotę 13.000,00 zł zmniejsza się wydatki na usług pozostałych;
- 15) w rozdziale 80132 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) o kwotę 2.600,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - e) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - f) o kwotę 2.732,93 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - g) o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 16) w rozdziale 80146 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 29.413,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - b) o kwotę 12.887,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników;
- 17) w rozdziale 80148 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 6.100,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 8.663,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - e) o kwotę 119.100,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,
  - f) o kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - g) o kwotę 8.663,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - h) o kwotę 1.329,42 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 18) w rozdziale 80149 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 59,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,



- e) o kwotę 9.305,86 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - f) o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 19) w rozdziale 80150 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) o kwotę 36.400,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) o kwotę 9.400,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 28.581,96 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - e) o kwotę 41.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 20) w rozdziale 80195 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki dotacją celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - b) o kwotę 4.418,07 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) o kwotę 3.460,76 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 1.400,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - e) o kwotę 8.853,21 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - f) o kwotę 896,74 zł zmniejsza się wydatki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - g) o kwotę 5.998,67 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - a) o kwotę 26.510,00 zł zwiększa się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 6 z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 21) w rozdziale 85214 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
  - b) o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 22) w rozdziale 85216 o kwotę 89.000,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne;
- 23) w rozdziale 85219 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - b) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 24) w rozdziale 85228 o kwotę 2.670,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 25) w rozdziale 85295 o kwotę 2.199,24 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 26) w rozdziale 85415 o kwotę 13.977,00 zł zmniejsza się wydatki na inne formy pomocy dla uczniów(środki własne),
- 27) w rozdziale 85504 o kwotę 576,16 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ze środków Funduszu Pracy,
- 28) w rozdziale 85516 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 1.260,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,

- c) o kwotę 140,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 3.600,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - e) o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - f) o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 29) w rozdziale 90002 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 9.810,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 roku”,
  - b) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników;
- 30) w rozdziale 90003 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 2.508,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
- 31) w rozdziale 90005 zmniejsza o łączną kwotę 118.342,41 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. ”Mazowsze bez smogu” i przenosi do realizacji w 2025 roku, w tym:
- a) o kwotę 35.700,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków UE,
  - b) o kwotę 6.300,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków własnych
  - c) o kwotę 6.216,39 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne ze środków UE,
  - d) o kwotę 1.097,01 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych,
  - e) o kwotę 874,65 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy ze środków UE,
  - f) o kwotę 154,35 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy ze środków własnych,
  - g) o kwotę 5.999,31 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ze środków UE,
  - h) o kwotę 1.058,70 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych,
  - i) o kwotę 51.800,70 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych ze środków UE,
  - j) o kwotę 9.141,30 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych ze środków własnych;
- 32) w rozdziale 90015 o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii;
- 33) w rozdziale 92195 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 450,00 zł zmniejsza się wydatki na nagrody konkursowe,
  - b) o kwotę 3.847,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 34) w rozdziale 92604 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 4.200,00 zł zwiększa się wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) o kwotę 2.155,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - c) o kwotę 955,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 8.502,50 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- e) o kwotę 385,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - f) o kwotę 425,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - g) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
  - h) o kwotę 7.362,50 zł zmniejsza się wydatki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - i) o kwotę 420,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników;
- 35) w rozdziale 92695 o kwotę 1.065,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych.

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

- 1) w rozdziale 90005 zmniejsza o łączną kwotę 3.571,30 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. „Mazowsze bez smogu” i przenosi do realizacji w 2025 roku na wydatki bieżące, w tym:
  - a) o kwotę 3.035,60 zł wydatki ze środków UE,
  - b) o kwotę 535,70 zł wydatki ze środków własnych. Zmiany ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  - c) o kwotę 266,93 zł zwiększa się na 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 o środki z Funduszu Ochrony Środowiska i zmniejsza się o kwotę 9.266,93 zł o środki własne;
- 2) w rozdziale 90015 o kwotę 10.317,15 zł zmniejsza się zadanie pn. pn. „Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina”;
- 3) w rozdziale 92109 o kwotę 4.206.740,70 zł zmniejsza się środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie” z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, i przenosi się w kwocie 4.206.740,70 zł do realizacji w 2025 roku w związku z przedłużeniem terminu realizacji do dnia 31.01.2025 r.
- 4) w rozdziale 92120 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) zdejmuje się w kwocie 85.000,00 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 21 w Gostyninie” i przenosi się w kwocie 85.000,00 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,
  - b) o kwotę 234.220,00 zł zmniejsza środki na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie” z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i przenosi się w kwocie 234.220,00 zł do realizacji w 2025 roku w związku z brakiem możliwości wpływu dofinansowania w bieżącym roku,
  - c) zdejmuje się w kwocie 119.000,00 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. Rynek 16 w Gostyninie” i przenosi się w kwocie 119.000,00 zł do realizacji w 2025 roku w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 15.04.2025 roku;

- 5) w rozdziale 92604 dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachów pływalni miejskiej i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”,
  - b) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana klap odcinających wodę w instalacji wody na pływalni miejskiej”;
- 6) w rozdziale 92695 o kwotę 4.777,80 zmniejsza się środki własne na zadanie inwestycyjne pn. “Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Krzysztof Adam Klejna**