

## U C H W A Ł A nr 475/LXVIII/2023

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **49.684,55 zł** i zwiększa się o kwotę **2.245.753,04 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **97.429.057,26 zł**:
  - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **13.303,25 zł** i zwiększa się o kwotę **2.035.375,79 zł** do kwoty **83.414.806,82 zł**.
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **36.381,30 zł** i zwiększa się o kwotę **210.377,25 zł** do kwoty **14.014.250,44 zł**.

Dokonyje 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 **1.071.466,71 zł** i zwiększa się o kwotę **3.267.535,20 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **106.248.047,58 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.071.416,71 zł** i zwiększa się o kwotę **3.093.489,25 zł** do kwoty **83.117.515,40 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **50,00 zł** zwiększa się o kwotę **174.045,95 zł** do kwoty **23.130.532,18 zł**.

Dokonyje 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 6 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 600** o kwotę 692,90 zł zwiększa się wpływy z tytułu z kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 2) w **dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 180.000,00 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 48,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
  - c) o kwotę 440,92 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;
- 3) w **dziale 750** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 419,45 zł zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  - b) o kwotę 15,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje,
  - c) o kwotę 1.440,16 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - d) o kwotę 36,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat,
  - e) o kwotę 980,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 4) w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - b) o kwotę 894.133,34 zł zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości,
  - c) o kwotę 300,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - d) o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn,
  - e) o kwotę 196.800,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - f) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
  - g) o kwotę 40,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 5) w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 70,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat,
  - b) o kwotę 260,16 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 203,25 zł zmniejsza się wpływy z usług,
  - d) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
  - e) o kwotę 540.000,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
  - f) o kwotę 1.782,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów,
  - g) o kwotę 8.400,00 zł zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - h) o kwotę 10.910,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

- i) o kwotę 4.700,00 zł zmniejsza się wpływy z usług,
- j) o kwotę 1.620,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 6) **w dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.066,75 zł zwiększa się wpływy z usług,
  - b) o kwotę 1.802,11 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
- 7) **w dziale 855** o kwotę 2.400,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 8) **w dziale 900** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.425,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
  - b) o kwotę 1.800,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - c) o kwotę 11.967,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - d) o kwotę 1.325,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
  - e) o kwotę 1.102,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 9) **w dziale 926** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 20.000,00 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 94.500,00 zł zwiększa się wpływy z usług,
  - c) o kwotę 5.500,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek.

## 2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:

- 1) **w dziale 020** o kwotę 1.322,76 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 2) **w dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 54,49 zł zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - b) o kwotę 209.000,00 zł zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 3) **w dziale 801** o kwotę 36.381,30 zł zmniejsza się dotacje otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

## 3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- 1) **w rozdziale 02001** o kwotę 1.999,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 31.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 5.991,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - c) o kwotę 2.864,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - d) o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - e) o kwotę 1.550,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
- 3) **w rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) o kwotę 1.421,00 zł zmniejsza się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- 4) **w rozdziale 70007** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 450,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - b) o kwotę 280,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - c) o kwotę 7.300,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - d) o kwotę 515,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
  - e) o kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
  - f) o kwotę 4.434,00 zł zmniejsza się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 5) **w rozdziale 71004** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
  - b) o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 6) **w rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 8.900,00 zł zmniejsza się wydatki na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - b) o kwotę 4.170,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - c) o kwotę 177.350,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - d) o kwotę 503,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
  - e) o kwotę 90.980,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - f) o kwotę 15.542,65 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - g) o kwotę 36.335,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - h) o kwotę 10.508,62 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - i) o kwotę 18.566,33 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - j) o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - k) o kwotę 2.970,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych;
  - l) o kwotę 34.840,11 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - m) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - n) o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 7) **w rozdziale 75085** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 18,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) o kwotę 210,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - c) o kwotę 1.630,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
  - d) o kwotę 160,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 1.263,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - f) o kwotę 630,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - g) o kwotę 508,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe krajowe,
  - h) o kwotę 630,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 8) **w rozdziale 75095** o kwotę 241,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki;
- 9) **w rozdziale 75412** o kwotę 250,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii;
- 10) **w rozdziale 75495** o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
- 11) **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.020,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 454.520,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 108.420,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 12.540,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 80,00 zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 5.300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, o kwotę 4.900,00 zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 8.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 2.200,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.260,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 26.260,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 521.420,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 106.870,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 14.770,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.466,00 zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 21.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, o kwotę 720,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 16.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 797,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.360,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 14.970,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 161.470,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 23.490,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 5.060,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2.256,00 zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 3.430,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 26.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 320,00 zł zwiększa się wydatki na podróże służbowe krajowe, o kwotę 433,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki, o kwotę 981,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

12) w **rozdziale 80103** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 8.810,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 530,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 190,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 4.070,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 19.200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 10.090,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 70,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 8.700,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności;

13) w **rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 49.970,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 74.410,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 29.100,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.740,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 550,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 26.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 150,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.200,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 290,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.400,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 500,00 zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 380,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki, o kwotę 2.396,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 217.310,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 241.130,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 63.030,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.840,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 500,00 zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 50,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.800,00 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 27.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, o kwotę 701,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 128,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 376,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe krajowe, o kwotę 66,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki, o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 16.970,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 35.430,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 5.460,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 980,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 150,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 34.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności,
- d) o kwotę 20.900,00 zł zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.
- e) o kwotę 84.447,39 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 14) w **rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 700,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 110,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 55,00 zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,

- c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 170,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 15) w **rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 4.180,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 270,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 70,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 33.470,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 11.660,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 620,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 180,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 13.190,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 4.430,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 150,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 280,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 16) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 18.290,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 46.910,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - c) o kwotę 13.650,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - d) o kwotę 1.060,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
  - f) o kwotę 350,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - g) o kwotę 35,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - h) o kwotę 7.600,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - i) o kwotę 330,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - j) o kwotę 1.040,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - k) o kwotę 1.400,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - l) o kwotę 40,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe krajowe,
  - m) o kwotę 74,00 zł zmniejsza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 17) w **rozdziale 80146** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 40.700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - b) o kwotę 19.990,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 18) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 5.820,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 700,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 90,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 900,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 480,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 540,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 250,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 375,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności,



o kwotę 4.105,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,

- c) w stołówce w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 8.770,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.380,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 3.480,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 256,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.126,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 38.700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;

19) w **rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- b) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 2.530,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 110,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 550,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- c) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 23.220,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.770,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 50,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych;
- d) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 56.540,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 5.410,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 310,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
- e) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 570,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 80,00 zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 20,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
- f) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmianę ujęto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.

20) w **rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 9.650,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 135.640,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 20.660,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 830,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 5.490,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 95.210,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 22.160,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 910,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 60,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
- c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 14.530,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 126.110,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 24.770,00 zł zwiększa się wydatki na

składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.950,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 350,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

21) w **rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- b) o kwotę 400,00 zł zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- c) o kwotę 800,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- d) o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

22) w **rozdziale 85202** o kwotę 1.066,75 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

23) w **rozdziale 85215** o kwotę 24.220,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne,

24) w **rozdziale 85219** o kwotę 1.700,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

25) w **rozdziale 85228** dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 150,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
- b) o kwotę 3.150,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;

26) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 1.766,77 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
- b) o kwotę 35,34 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

27) w **rozdziale 85415** o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na inne formy pomocy dla uczniów;

28) w **rozdziale 85416** o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na stypendia dla uczniów;

29) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Punktach Opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 150,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na zakup środków żywności, o kwotę 3.150,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
- b) w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" o kwotę 4.330,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 230,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 860,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 67,00 zł zmniejsza się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 32,00 zł zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na podróże służbowe krajowe, o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki różne opłaty i składki;

30) w **rozdziale 90003** dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) o kwotę 7.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,;

31) w **rozdziale 90004** o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;

32) w **rozdziale 90005** dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
  - b) o kwotę 600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 33) w **rozdziale 90015** o kwotę 51.200,00 zł zmniejsza się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 34) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 689,56 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 118,54 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) o kwotę 16,90 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się wydatki na nagrody konkursowe,
  - e) o kwotę 900,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - f) o kwotę 6.600,00 zł zmniejsza się wydatki różne opłaty i składki;
- 35) w **rozdziale 92109** o kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. Zmianę ujęto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 r.
- 36) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 100.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - b) o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych.

#### **4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:**

- 1) w **rozdziale 80101** zmniejsza się o kwotę 50,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3” i przenosi się w kwocie 18.450,00 zł do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod zmienioną nazwą jako przedsięwzięcie pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie” w związku z kontynuacją w 2024 roku. Zadanie zdjęto z Załącznika Nr 9 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dokonano zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 r. w przedsięwzięciu pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie” w roku 2023;
- 2) w **rozdziale 92604** wprowadza się do Załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja centrali wentylacyjnej CP w Miejskiej Pływalni przy ul. Kutnowskiej” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 174.045,95 zł. Zmianę ujęto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym w Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**