

**Uchwała Nr 476/LXVIII/2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 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 **476/LXVIII/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 listopada** 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 461/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 listopada 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Uchwałą nr 475/LXVIII/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **2.196.068,49 zł**, w tym **plan dochodów bieżących zwiększono** o kwotę 2.022.072,54 zł, w tym: zwiększono o kwotę 692,90 zł z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 200.701,08 zł 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, o kwotę 15,00 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje, o kwotę 106,00 zł wpływy z różnych opłat, o kwotę 3.0009,00 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 894.133,34 zł wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 12.000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 40.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 196.800,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 10.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 11.967,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 12.248,00 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 95.566,75 zł wpływy z usług, o kwotę 1.802,77 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; o kwotę 10.700,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 13.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 540.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 3.580,16 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 419,45 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 1.425,00 zł środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; **zmniejszono** o kwotę 4.903,25 zł wpływy z usług, o kwotę 19.100,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 2.090,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, **plan dochodów majątkowych** zwiększono o kwotę 173.995,95 zł, w tym zwiększono o kwotę 1.322,76 zł, z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego, o kwotę 54,49zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o kwotę 209.000,00 zł, z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, zmniejszono o kwotę 36.381,30 zł dotację z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **2.196.068,49 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.022.072,54 zł, w tym: **zmniejszono** o kwotę 1.999,00 zł na wydatki związane z gospodarką leśną, o kwotę 61.405,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, o kwotę 1.921,00 zł na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, o kwotę 13.679,00 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (w tym 730,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS), o kwotę 7.100,00 zł na działalność usługową w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, o kwotę 406.906,71zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta (w tym zmniejszono o 284.375,65 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwiększono o kwotę 600,00 zł wpłaty na PPK), o kwotę 241,00 zł na wydatki na wspólna obsługę jst, o kwotę 550,00 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej i bezpieczeństwa publicznego, o kwotę 24.220,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, o kwotę 10.655,00 zł

wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha (w tym o kwotę 5.220,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi), o kwotę 11.500,00 zł wydatki związane z oczyszczaniem miasta, o kwotę 400,00 zł wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, o kwotę 51.200,00 zł wydatki związane z oświetleniem ulic, o kwotę 12.000,00 zł wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, o kwotę 50.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, o kwotę 115.000,00 zł wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji; **zwiększono** o kwotę 2.784.623,39 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych (w tym o kwotę 2.738.066,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi), o kwotę 2.766,75 zł wydatki na funkcjonowanie pomocy społecznej, o kwotę 1.802,11zł wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o kwotę 1.425,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" (w tym o 825,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), **przeniesiono** wydatki w kwocie 3.000,00 zł z wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- GFOŚ) na pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (GFOŚ) wydatki w kwocie 1.500,00 zł z zakupu nagród na zakup usług remontowych (GFOŚ) w wydatkach w zakresie gospodarki komunalnej, wydatki w kwocie 3.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na usługi opiekuńcze na wydatki rzeczowe w Punkcie Opieki Bajkowy Zakątek; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 173.995,95 zł na realizację 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	2.196.068,49
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2.022.072,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.227,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2.018.845,43
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	894.133,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	173.955,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210.322,76
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-36.381,30
2	Wydatki ogółem	2.196.068,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2.022.072,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.446.582,35
2.2	Wydatki majątkowe	173.995,95
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	173.995,95
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:	34.875,00
10.1.1	bieżące	16.425,00
10.1.2	majątkowe	18.450,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmiany w przedsięwzięciach:
 - **1.3.1.3** pn. „**Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd**” zmniejszono o kwotę 8.900,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 12.600,00 zł, limit 2023 do kwoty 100,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
 - **1.3.1.4** pn. „**Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"**” zwiększono o kwotę 1.425,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 119.724,67 zł, limit 2023 do kwoty 66.175,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 38.475,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
 - **1.3.1.9** pn. „**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola**” zwiększono o kwotę 23.900,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 489.100,00 zł oraz limit 2023 roku do kwoty 489.100,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmiany w przedsięwzięciach:
 - **1.3.2.23** pn. „**Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki**” skorygowano okres realizacji od 2021,
 - **1.3.2.24** pn. „**Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie**” ustalono limit 2023 w kwocie 18.450,00 zł w związku z przeniesieniem do Wykazu Przedsięwzięć z załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3” pod zmienioną nazwą (limit dotyczy wydatków poniesionych w 2023 roku na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w miesiącu czerwcu br.),

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder