

## U C H W A Ł A nr 479/LXIX/2023

### Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 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), 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 uchwala, 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 **669.673,78 zł** i zwiększa się o kwotę **324.352,03 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **97.184.254,06 zł**:
  - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **669.673,78 zł** i zwiększa się o kwotę **319.302,03 zł** do kwoty **83.164.953,62 zł**.
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5.050,00 zł** do kwoty **14.019.300,44 zł**.

Dokonuje 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 **922.588,19 zł** i zwiększa się o kwotę **577.266,44 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **106.003.244,38 zł**:
  - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **919.928,19 zł** i zwiększa się o kwotę **577.266,44 zł** do kwoty **82.875.372,20 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.660,00 zł** do kwoty **23.127.872,18 zł**.

Dokonuje 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. § 8 otrzymuje brzmienie: „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **165.306,46 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w kwocie **165.306,46 zł**”.
4. § 9 otrzymuje brzmienie: Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.595.880,00 zł** oraz wydatki w kwocie **5.700.293,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2023 roku, zgodnie Załącznikiem Nr 3 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 01095** o kwotę 3,32 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 2) w **dziale 700** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) kwotę 284,00 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 11,22 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- 3) w **dziale 750** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 244,00 zł zwiększa się wpływy z opłat za koncesje i licencje,
  - b) o kwotę 1.733,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
  - c) o kwotę 182,81 zł zmniejsza się wpływy z usług;
- 4) w **dziale 756** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się podatek od nieruchomości od osób prawnych,
  - b) o kwotę 22.363,00 zł zwiększa się z wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - c) o kwotę 0,67 zł zmniejsza się z wpływy z opłaty produktowej,
  - d) o kwotę 2.444,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - e) o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
  - f) o kwotę 4.196,39 zł zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- 5) w **dziale 758** o kwotę 1.10 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 6) w **dziale 801** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 141.704,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów,
  - b) o kwotę 284,56 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 146.857,24 zł zmniejsza się wpływy z usług;
- 4) w **dziale 852** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) kwotę 4.930,68 zł zwiększa się wpływy z usług;
  - b) o kwotę 461.870,06 zł zmniejsza się wpływy z różnych dochodów,
  - c) o kwotę 380,64 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 5) w **dziale 855** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 59.762,56 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat (PO 48.817,30 zł KDUM 10.945,26 zł),
  - b) o kwotę 7.068,98 zł zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;
- 6) w **dziale 900** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 25,40 zł zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - b) o kwotę 3.675,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat,
  - c) o kwotę 3.590,18 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- d) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek;
- e) o kwotę 763,00 zł zmniejsza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 7) **w dziale 926** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) kwotę 2.000,00 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 55.500,00 zł zwiększa się wpływy z usług,
  - c) o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
  - d) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

## **2. Dochody majątkowe Budżetu Miasta:**

- 1) **w dziale 20** o kwotę 1.050,00,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 2) **w dziale 700** o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania.

## **3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:**

- 1) **w rozdziale 01095** o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 2) **w rozdziale 70005** o kwotę 1.230,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 3) **w rozdziale 71004 dokonuje się następujące zmiany:**
  - a) o kwotę 183,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - b) o kwotę 1.060,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 4) **w rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 5) **w rozdziale 75085 dokonuje się następujące zmiany:**
  - a) o kwotę 1.214,59 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - b) o kwotę 25,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - c) o kwotę 25,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - d) o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - e) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup pozostałych;
- 6) **w rozdziale 75412** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 3.9595,00 zł zwiększa się na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
  - b) o kwotę 83,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych,
  - c) o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych;
- 7) **w rozdziale 75495** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii;
  - b) o kwotę 500,00 zmniejsza się wydatki na zakup nagród;
- 8) **w rozdziale 75702** o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
- 9) **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 100,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 8.420,76 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia

osobowe pracowników, o kwotę 21.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 56.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 12.450,04 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 10.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.700,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 34.820,00 zł zmniejsza się wydatki na Fundusz Pracy, o kwotę 20.682,50 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 835,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii, o kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 8.340,54 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 165,00 zł zwiększa się wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 210,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 1.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 20.360,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.922,96 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

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

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.761,32 zł zmniejsza wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 4.801,37 zł zmniejsza wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.000,00 zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.450,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

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

- a) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 1.630,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 3.100,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 257,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.203,62 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 900,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 41,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 41,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9.700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- b) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 2.399,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii, o kwotę 15.500,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 258,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 33.882,65 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 42.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 4.615,94 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.600,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności, o kwotę 140,00 zł zwiększa się wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.200,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na

ubezpieczenia społeczne, o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- d) w szkole podstawowej nr 1 o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) o kwotę 2.547,49 zł zmniejsza się dotację podmiotową 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.

12) w **rozdziale 80106** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 2.075,02 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 1.548,49 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 243,93 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

13) w **rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 366,68 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 101,24 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 8.520,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 7.220,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- c) w Zespole Szkolno Przedszkolnym o kwotę 500,75 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

14) w **rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 800,00 zł zwiększa się wydatki na zakup energii,
- b) o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
- c) o kwotę 230,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- d) o kwotę 1.250,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) o kwotę 750,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
- f) o kwotę 3.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- g) o kwotę 2.067,51 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

15) w **rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:

- a) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 502,62 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe,
- b) w stołówce w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 619,67 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) w stołówce w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 1.165,03 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności;

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

- a) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 241,43 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- b) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 601,51 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 30,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - c) w Przedszkolu nr 2 o kwotę 3.645,28 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 200,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 40.400,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - d) w Przedszkolu nr 4 o kwotę 698,47 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 7,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne;
  - e) o kwotę 7.184,19 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.
- 17) w **rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1o kwotę 5.999,39 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.500,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 18.500,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 100,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.184,08 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
  - c) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym o kwotę 8.530,45 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 30,00 zł zwiększa się wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 130,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.800,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
- 18) w **rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 617,71 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - b) w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 8,66 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - c) o kwotę 1.553,52 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - d) o kwotę 71,72,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
- 19) w **rozdziale 85202** o kwotę 6.072,76 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 20) w **rozdziale 85214** o kwotę 200,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 21) w **rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
- a) kwotę 5.802,85 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - c) o kwotę 527,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - d) o kwotę 930,92 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - e) o kwotę 30,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- f) o kwotę 30,00 zł zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki,
  - g) o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 22) w rozdziale **85228** o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- 23) w rozdziale **85295** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 600,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - b) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - c) o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - d) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - e) o kwotę **458.431,39 zł zmniejsza się wydatki związane ze sprzedażą węgla,** z tego:
    - o kwotę 5.802,85 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
    - o kwotę 1.005,52 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
    - o kwotę 260,29 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
    - o kwotę 374.441,96 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów wyposażenia, i
    - o kwotę 74.744,10 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
    - o kwotę 2.176,67 zł zmniejsza się wydatki na podatek od towarów i usług (VAT);
  - f) o kwotę 380,64 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
    - o kwotę 373,18 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne,
    - o kwotę 7,46 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 24) w rozdziale **85404** o kwotę 496,48 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 roku.
- 25) w rozdziale **85502** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 13.000,00 zł zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne,
  - b) o kwotę 13.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 26) w rozdziale **85504** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 7.608,98 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ze środków Funduszu Pracy,
  - b) o kwotę 5.608,98 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych,
  - c) o kwotę 6.700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 27) w rozdziale **85508** o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 28) w rozdziale **85516** dokonuje się następujące zmiany:
- a) w Punktach Opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.200,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników,
  - b) w Klubie Dziecięcym “Uśmiech Malucha” dokonuje się następujące zmiany:
    - o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
    - o kwotę 879,59 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 19) w rozdziale **90002** dokonuje się następujące zmiany :



- a) o kwotę 129.000,00 zł zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku". Zmianę ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - b) o kwotę 400,00 zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - c) o kwotę 34.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - d) o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - e) o kwotę 800 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - f) o kwotę 250,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - g) o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - h) o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników;
- 20) **w rozdziale 90026** o kwotę 3.700,40 zł zwiększa na zakup usług pozostałych;
- 21) **w rozdziale 92695** o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń przyznawane na podstawie Uchwały Nr 88//XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku;
- 22) **w rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 38.806,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 398,33 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
  - c) o kwotę 41.227,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
  - d) o kwotę 378,00 zł zmniejsza się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 183,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
  - f) o kwotę 22,93 zł zmniejsza się wydatki na zakup nagród,
  - g) o kwotę 31.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
  - h) o kwotę 25.710,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
  - i) o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
  - j) o kwotę 878,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
  - k) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - l) o kwotę 39,18 zł zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - m) o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki,
  - n) o kwotę 10,38 zł zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- 1) **w rozdziale 80104** o kwotę 2.259,19 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej.
- 2) **w rozdziale 80132** o kwotę 400,81 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – II etap” .Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**