

**Uchwała Nr 480/LXIX/2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 grudnia 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 **480/LXIX//2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 grudnia** 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. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gostynina nr 148/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku uchylono zarządzenie nr 140/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku oraz:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących **zwiększono** o kwotę **100.518,55 zł**, w tym: zwiększono o **95.346,55 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zwiększono o kwotę **6.584,00 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmniejszono o kwotę **1.412,00 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących **zwiększono** o kwotę **100.518,55 zł**, w tym: **zwiększono** o kwotę **3.527,00 zł** na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego; zwiększono o kwotę **95.346,55 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 64.205,99 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), zwiększono o kwotę **609,00 zł** na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (w tym 600,00 zł na świadczenia społeczne i 9,00 zł na zakup materiałów), zwiększono o kwotę **31.288,00 zł** na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w pomocy społecznej, zwiększono o kwotę **249,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększono o kwotę **2.199,00 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; **zmniejszono** o kwotę **2.700,00 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę **15.000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę **15.000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych; **przeniesiono** wydatki w kwocie 3.773,00 zł z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na usługi, przeniesiono wydatki w kwocie 900,00 zł z wydatków na Rady Miast na pozostałą działalność na zakup materiałów i środków żywności, przeniesiono wydatki w kwocie 157,09 z wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych na wydatki na funkcjonowanie przedszkoli, przeniesiono wydatki w kwocie 4.500,00 zł z wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze na zakup materiałów i wyposażenia w pomocy społecznej, wydatki w kwocie 2.200,00 zł w pomocy społecznej z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki, wydatki w kwocie 2.927,00 zł w pomocy społecznej z pozostałej działalności na domy pomocy społecznej na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wydatki w kwocie 1.000,00 zł w pomocy

społecznej ze składek na Fundusz Pracy na świadczenia społeczne, wydatki w kwocie 3.420,00 zł w ramach wydatków na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z zakupu środków żywności i zakupu usług pozostałych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakup energii, **przeniesiono** kwotę 18.093,00 zł w ramach wydatków na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ze składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i podatku od nieruchomości na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki, przeniesiono wydatki w kwocie 39.504,00 zł z rezerwy ogólnej na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, wydatki w kwocie 32.740,05 zł z rezerwy ogólnej na funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym 12.100,05 na składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki w kwocie 30.254,00 zł z rezerwy ogólnej na funkcjonowanie szkół podstawowych i wydatki w kwocie 10.174,95 z rezerwy ogólnej na funkcjonowanie przedszkoli, przeniesiono wydatki w kwocie 77.959,54 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) na funkcjonowanie jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli.

2. Uchwałą nr 479/LXIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **345.321,75 zł**, w tym plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 350.371,75 zł, w tym **zwiększono** o kwotę 2.444,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 4.196,39 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 22.363,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 25,40 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 244,00 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje, o kwotę 1.600,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 63.437,56 zł wpływy z różnych opłat, o kwotę 2.568,56 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 60.430,68 zł wpływy z usług, o kwotę 3.590,18 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 2.514,54 zł wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 6.733,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 141.705,10 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 380,64 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 7.068,98 zł środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw; **zmniejszono** o kwotę 60.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 0,67 zł wpływy z opłaty produktowej, o kwotę 147.040,05 zł wpływy z usług, o kwotę 763,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 461.870,06 zł wpływy z różnych dochodów; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 5.050,00 zł w tym **zwiększono** o kwotę 1.050,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 4.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **345.321,75 zł**, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **342.661,75 zł**, w tym: **zmniejszono** o kwotę 1.243,00 zł na działalność usługową w ramach planów zagospodarowania przestrzennego wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 60.000,00 zł na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do

tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o kwotę 475.217,25 zł na pomoc społeczną w tym 31.792,66 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 443.424,59 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 26.820,41 zł na rodzinę w tym 13.820,41 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 13.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 41.200,00 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tym 40.800,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i 400,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 80.626,33 zł na kulturę fizyczną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, **zwiększono:** o kwotę 200,00 zł wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, o kwotę 1.230,00 zł wydatki na gospodarkę mieszkaniową, o kwotę 1.214,59 zł na administrację publiczną na wydatki związane z realizacją działalności statutowej, o kwotę 2.212,00 zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, o kwotę 178.273,08 zł na oświatę i wychowanie w tym 126.139,18 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 37.712,20 zł na wydatki związane z realizacją działalności statutowej, 4.636,70 zł na dotacje na zadania bieżące, 9.785,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 373,18 na świadczenia na rzecz osób fizycznych w pomocy społecznej, o kwotę 496,48 zł na edukacyjną opiekę wychowawczą na dotacje na zadania bieżące, o kwotę 8.300,00 zł na rodzinę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 131.050,40 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na wydatki na realizację zadań statutowych, o kwotę 19.095,51 zł na kulturę fizyczną w tym 14.095,51 zł na wydatki na realizację zadań statutowych i 5.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.660,00 zł na oświatę i wychowanie.

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	-244 803,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-249 853,20
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	107 968,17
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	-357 821,37
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	-60 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 050,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 050,00
2	Wydatki ogółem	-244 803,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-242 143,20
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 057,77
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	-20 496,00
2.2	Wydatki majątkowe	-2 660,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-2 660,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 710,00
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:	131 173,18
10.1.1	bieżące	134 133,18

10.1.2	majątkowe	-2 660,00
--------	-----------	-----------

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian
 - 1.3.1.7 pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku”** zwiększono o kwotę 129.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 5.358.388,55 zł oraz limit 2023 roku do kwoty 4.929.604,38 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie, oraz skorygowano limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł,
 - **1.3.1.9 pn. „Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** zwiększono o kwotę 5.133,18 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 494.233,18 zł oraz limit 2023 roku do kwoty 494.233,18 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian:
 - **1.3.2.5 pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”** zmniejszono o kwotę 2.259,19 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 13.13.636.665,81 zł, limit 2023 roku do kwoty 7.969.584,45 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie oraz skorygowano limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł,
 - **1.3.2.12. pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap”** zmniejszono o kwotę 400,81 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.4495.845,78 zł, limit 2023 do kwoty 1.005.438,50 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 295.857,28 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
 - **1.3.2.20 pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Gostyninie”** – Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej - określono cel przedsięwzięcia,
 - **1.3.2.22 pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”** – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej - określono cel przedsięwzięcia,
 - **1.3.2.23 pn. „Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki”** - Budowa urządzeń wodnych w celu umocnienia i regulacji linii brzegowej oraz udostępnienia zbiornika dla mieszkańców i turystów - określono cel przedsięwzięcia,
 - **1.3.2.24 pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie”** - Poprawa jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Gostynin poprzez stworzenie bezpiecznej, dostępnej przestrzeni zabawowej - określono cel przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder