

U C H W A Ł A nr 504/LXXIII/2024

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 kwietnia 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 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 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 **568.581,85 zł** i zwiększa się o kwotę **710.306,76 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **111.419.847,25 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5.488,00 zł** zwiększa się o kwotę **309.006,76 zł** do kwoty **91.846.059,38 zł**.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **563.093,85 zł** i zwiększa się o kwotę **401.300,00 zł** do **19.573.787,87 zł**.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **5.465.319,09 zł** i zwiększa się o kwotę **5.607.044,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **115.282.368,35 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4.880.825,24 zł** i zwiększa się o kwotę **4.907.824,00 zł** do kwoty **90.265.977,50 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **584.493,85 zł** i zwiększa się o kwotę **699.220,00 zł** do kwoty **25.016.390,85 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. Wprowadza się zmiany Tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6 pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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

Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE

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

- 1) **w rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 4.970,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - b) o kwotę 1.012,86 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 2) **w rozdziale 70005** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 319,34 zł zwiększa się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
 - b) o kwotę 100.000,00 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;
- 3) **w rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 6.490,88 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - b) o kwotę 1.592,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
- 4) **w rozdziale 75616** o kwotę 133.800,00 zł zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 5) **w rozdziale 75618** o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 6) **w rozdziale 80101** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
 - b) o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację programu „Narodowe Czytanie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025;
- 7) **w rozdziale 80104** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 5.488,00 zł zmniejsza się wpływy z różnych dochodów;
 - b) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację programu „Narodowe czytanie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025;
- 8) **w rozdziale 80146** o kwotę 5.488,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 9) **w rozdziale 85295** o kwotę 3.025,02 zł zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy);
- 10) **w rozdziale 90015** o kwotę 1.056,91 zł zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- 11) **w rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wpływy z usług,
 - b) o kwotę 3.658,54 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 - c) o kwotę 8.093,21 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 12) **w rozdziale 92695 o kwotę 15.000,00 zł** zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z Fundacji LOTTO na realizację zadania pn. „Zagrajmy w tenisa w Gostyninie”

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

- 1) w rozdziale 70005 o kwotę 400.000,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania.
- 2) w rozdziale 75023 o kwotę 1.300,00 zł zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 3) w rozdziale 75816 o kwotę 563.093,85 zł zmniejsza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie”. Środki przenosi się do dochodów majątkowych w 2025 roku.

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

- 1) w rozdziale 60016 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 341,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,,
 - b) o kwotę 2.100,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
 - c) o kwotę 9.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - d) o kwotę 14.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych;
 - e) o kwotę 4.500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) w rozdziale 75023 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 89.199,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 89.199,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - c) o kwotę 23.424,01 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 3) w rozdziale 75085 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 47.524,79 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 15.043,80 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne;
 - c) o kwotę 765,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 4) w rozdziale 80101 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 126.532,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 287.158,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 96.347,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
 - d) o kwotę 500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - e) o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację programu pn. “Narodowe czytanie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, z tego:
 - o kwotę 9.000,00 zł wydatki na środków dydaktycznych i książek,
 - o kwotę 1.000,00 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - o kwotę 1.000,00 zł wydatki na zakup nagród,
 - o kwotę 1.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych;
 - f) o kwotę 1.772.810,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 5) w rozdziale 80103 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 9.136,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b) o kwotę 2.637,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - c) o kwotę 60.906,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 6) w rozdziale 80104 dokonuje się następujące zmiany:

- a) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na środki dydaktyczne i książki - wydatki na realizację programu pn. "Narodowe czytanie" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
 - b) o kwotę 176.825,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) o kwotę 118.331,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d) o kwotę 39.446,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy ,
 - e) o kwotę 612.054,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 7) **w rozdziale 80107** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 17.411,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b) o kwotę 5.804,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - c) o kwotę 116.076,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 8) **w rozdziale 80132** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - b) o kwotę 1.300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych,
 - c) o kwotę 18.783,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - d) o kwotę 23.382,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - e) o kwotę 7.794, 00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - f) o kwotę 137.093,00 zł zwiększa się wydatki wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 9) **w rozdziale 80146** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - b) o kwotę 400,00 zł zmniejsza się wydatki na szkolenia pracowników;
- 10) **w rozdziale 80148** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 85.575,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 12.836,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 4.279,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 11) **w rozdziale 80149** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 20.614,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 5.975,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - c) o kwotę 1.992,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - d) o kwotę 32.252,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 12) **w rozdziale 80150** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 32.256,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 68.465,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 22.821,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy
 - d) o kwotę 425.800,00 zł zwiększa się wydatki na składki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 13) **w rozdziale 80195** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 4.434.973,59 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - b) o kwotę 1.378,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 9.191,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 14) **w rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 5.160,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 5.160,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii;
- Zmianę ujęto w Tabeli Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającej Tabelę Nr 7 do uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku;
- 15) **w rozdziale 85202** o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

- 16) w **rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 170.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 61.880,64 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 17) w **rozdziale 85230** o kwotę 50.000,00 zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne;
- 18) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 3.025,02 zł zwiększa się wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego, z tego:
 - o kwotę 2.964,52 zł wydatki na świadczenia społeczne,
 - o kwotę 60,50 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) o kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 19) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 16.401,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 2.460,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 820,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy;
- 20) w **rozdziale 85595** dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 36.880,64 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 5.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 19) w **rozdziale 90005** o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Uchwały nr 482/LXX/2024 dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Zmianę ujęto w Załączniku do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
- 20) w **rozdziale 90015** o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup energii,
- 21) w **rozdziale 90095** o kwotę 4.305,00 zł zwiększa się wydatki zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- 22) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
- d) o kwotę 483,21 zł zwiększa się wydatki na zakup nagród,,
 - f) o kwotę 2.658,54 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 23) w **rozdziale 92695** o kwotę 1.010,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

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

- 1) w **rozdziale 60016** o kwotę 26.420,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie – projekt budowlany”. Zmianę ujęto w Tabeli Nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającej Tabelę Nr 6 do uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok;
- 2) w **rozdziale 90001** o kwotę 633.800,00 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.”. Zmianę ujęto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej. Zmiane ujęto w Tabeli Nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającej Tabelę Nr 6 do uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok;
- 3) w **rozdziale 90015** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 9.400,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne „Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina”. Zmianę ujęto w Tabeli Nr 4 do niniejszej

- zmieniającej Tabelę Nr 6 do uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok;
- b) wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 9.400,00 zł.
- 4) w **rozdziale 92120** o łączną kwotę 575.093,85 zł zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie” z tego:
- a) o kwotę 12.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny),
- b) o kwotę 563.093,85 zł wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- Wydatki w kwocie 575.093,85 zł przeniesiono do realizacji w 2025 roku. Zmianę ujęto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) w **rozdziale 92695** wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zadanie inwestycyjne pn. “Zakup 2 stołów do gry w teqball” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 29.600,00 zł (15.000.00 zł – środki z Fundacji LOTTO; 14.600,00 zł - środki własne gminy).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder