

Uchwała nr 109/XV/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 maja 2025 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na rok 2025 Nr 69/VIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **130.500,00 zł**, zwiększa się o kwotę **336.057,72 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **128.704.223,06 zł**.
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **130.500,00 zł**, zwiększa się o kwotę **302.937,72 zł** do kwoty **110.761.948,51 zł**.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **33.120,00 zł** do kwoty **17.942.274,55 zł**.
- 2) Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **433.648,67 zł** i zwiększa się o kwotę **639.206,39 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **128.704.223,06 zł**.
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **393.648,67 zł** i zwiększa się o kwotę **579.606,39 zł** do kwoty **102.178.380,03 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł**, zwiększa o kwotę **59.600,00 zł** do kwoty **26.525.843,03 zł**.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabeli Nr 2 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Wydatki na 2025 rok.

- 3) **§ 9.** otrzymuje brzmienie:

*„1. Ustala dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **733 704,86 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **509 623,24 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **367 445,31 zł**.”*

- 4) Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 6 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 7 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok 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 2025 roku, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 5 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025, zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Dotacje udzielone w 2025 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

Krzysztof Adam Klejna

UZASADNIENIE

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

- 1) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.900,00 zł zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek,
 - b) o kwotę 8.593,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów;
- 2) w **rozdziale 75412** o kwotę 65.377,00 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:
 - a) o kwotę 40.000,00 zł na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1923/2025 z dnia 28.04.2025 r. o udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Gostynina w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu OSP Gostynin w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - edycja 2025”, podpisaną pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Województwem Mazowieckim. Zmianę ujęto w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej Tabelę Nr 5 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku,
 - b) o kwotę 25.377,00 zł na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1939/2025 z dnia 28.04.2025 r o udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Gostynina w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w ramach zadania „OSP - edycja 2025”, podpisaną pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Województwem Mazowieckim. Zmianę ujęto w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej Tabelę Nr 5 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku;
- 3) w **rozdziale 75615** o kwotę 130.500,00 zł zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych;
- 4) w **rozdziale 75616** o kwotę 1.407,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 5) w **rozdziale 75618** o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wpływy z różnych opłat;
- 6) w **rozdziale 80146** o kwotę 19.200,00 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów zgodnie z umowami: Umową Nr 26/KFS/2025 z dnia 24.04.2025 r. pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie a Przedszkolem nr 4 w Gostyninie oraz Umową Nr 27/KFS/2025 z dnia 28.04.2025 r. pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie a Przedszkolem nr 2 z Oddziałem Integracyjnym o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy;
- 7) w **rozdziale 85153** o kwotę: 2.508,00 zł zwiększa się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
- 8) w **rozdziale 85154** o kwotę 2.508,00 zł zwiększa się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
- 9) w **rozdziale 90015** o kwotę 125.600,00 zł zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu

zawartej ugody przed mediatorem pomiędzy Gminą Miasta Gostynia a Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. zo.o.;

- 10) **w rozdziale 90026** o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.LTO.WEZ.4101.192.25.001.14096.25 z dnia 18.04.2025 r. na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gostynina w 2025 roku”;
- 11) **w rozdziale 90095** o kwotę 9.609,16 zł zwiększa się środki z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 12) **w rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 10.235,56 zł zwiększa się wpływy z usług,
 - b) o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zgodnie z umową darowizny z dnia 13.05.2025 r.

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

W rozdziale 92195 o kwotę 33.120,00 zł zwiększa się dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie Umowy Nr 112813/25/FPK/DDZ z dnia 23 maja 2025 r. na realizację zadania w ramach Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia kraju, na realizację zadania pn. „Renowacja miejsca upamiętnienia w Drzewcach”, podpisaną pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

- 1) **w rozdziale 71095** dokonuje się następujące zmiany w wydatkach na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:
 - a) o kwotę 109.250,00 zł zmniejsza się środki na zadanie pn. „Opracowanie strategii rozwoju gminy miasta Gostynina”,
 - b) wprowadza się do Wykazu Przedsięwzięć przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Gostynina na lata 2026-2036” do realizacji w latach 2025-2026 i ustala się środki na 2025 rok w kwocie 33.825,00 zł;
- 2) **w rozdziale 75023** o kwotę: 107.113,67 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych;
- 3) **w rozdziale 75075** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 1.230,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych,
 - b) o kwotę 1.230,00 zł zwiększa się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 4) **w rozdziale 75095** o kwotę: 6.300,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;
- 5) **w rozdziale 75412** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) o kwotę 35.377,00 zł zwiększa się wydatki z wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP” - utrzymanie

gotowości bojowej OSP Gostynin (środki z dotacji – w kwocie 25.377,00 zł, wkład własny – w kwocie 10.000,00 zł),

- c) o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania pn. „Remont budynku OSP” - utrzymanie gotowości bojowej OSP Gostynin (środki z dotacji);

Zmiany lit. b) i c) ujęto w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

- 6) **w rozdziale 80104** o kwotę 140.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 7) **w rozdziale 80146** o kwotę 19.200,00 zł zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym :
 - a) o kwotę 9.600,00 zł na podstawie Umowy Nr 26/KFS/2025 z dnia 24.04.2025 r.,
 - b) o kwotę 9.600,00 zł na podstawie Umowy Nr 27/KFS/2025 z dnia 28.04.2025 r.;
- 8) **w rozdziale 80149** o kwotę 140.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 9) **w rozdziale 85153** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - b) o kwotę 17.500,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - c) o kwotę 18.500,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 - d) o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe,
 - e) o kwotę 5.500,00 zł zwiększa się nagrody konkursowe,
 - f) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się zakup usług remontowych,
 - h) o kwotę 32.339,84 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;
- 10) **w rozdziale 85154** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - b) o kwotę 17.500,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - c) o kwotę 8.500,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 - d) o kwotę 1.600,00 zł zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe,
 - e) o kwotę 5.500,00 zł zwiększa się nagrody konkursowe,
 - f) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się zakup usług remontowych,
 - h) o kwotę 33.839,85 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;
- 11) **w rozdziale 85230** o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się świadczenia społeczne;

- 12) w **rozdziale 85502** o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się świadczenia społeczne;
- 13) w **rozdziale 90004** o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia;
- 14) w **rozdziale 90026** o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gostynina w 2025 roku” (środki z WFOŚiGW);
- 15) w **rozdziale 90095** o kwotę 15.700,00 zł zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia;
- 16) w **rozdziale 92120** o kwotę 12.880,00 zł zmniejsza się zakup usług remontowych;
- 17) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
 - a) o kwotę **5.000,00 zł** zwiększa się nagrody konkursowe,
 - b) o kwotę **9.835,56 zł** zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia,
 - c) o kwotę **34.800,00 zł** zwiększa się zakup usług pozostałych,
 - d) o kwotę **14.784,14 zł** zwiększa się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

- 1) w rozdziale 92195 wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Plan wydatków majątkowych na 2025 rok zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja miejsca upamiętnienia w Drzewcach” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 46.000,00 zł, w tym: z dofinansowania w kwocie 33.120,00 zł, środki własne w kwocie 12.880,00 zł.
- 2) w rozdziale 92604 dokonuje się następujące zmiany:
 - a) zdejmuje się z Tabeli Nr 6 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Plan wydatków majątkowych na 2025 rok zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana złoża piaskowego i dysz filtrujących w filtrach wody niecki rekreacyjnej na pływalni miejskiej przy ul. Kutnowskiej” w kwocie 40.000,00 zł,
 - b) o kwotę 13.600,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja studni głębinowej zlokalizowanej na terenie MOSiR przy ul. Sportowej”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna