

Uchwała nr 162/XXII/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 26 listopada 2025 roku
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 2025 r. poz.1153) i art. 211, art. 212, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz.1483), 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 **3.686.530,00 zł**, zwiększa się o kwotę **1.174.854,06 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **129.968.814,62 zł**.

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **30.530,00 zł**, zwiększa się o kwotę **806.114,06 zł** do kwoty **113.984.489,61 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.656.000,00 zł**, zwiększa się o kwotę **368.740,00 zł** do kwoty **15.984.325,01 zł**

zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabeli nr 1 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Dochody na 2025 rok;

2) Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **4.677.561,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.165.885,06 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **137.968.814,62 zł**.

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **933.710,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.361.925,06 zł** do kwoty **111.948.100,63 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.743.851,00 zł**, zwiększa o kwotę **803.960,00 zł** do kwoty **26.020.713,99 zł**

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) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 3 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;

4) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 4 do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 rok, zgodnie z Tabelą nr 4 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 5 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 roku, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały;

- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2025 pn. Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały;
- 8) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.100,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647) w kwocie 33.100,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna

U Z A S A D N I E N I E

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

- 1) w **rozdziale 60016** zwiększa się plan o łączną kwotę 10.421,00 zł z tytułu wpływów: z opłat za zezwolenia i akredytacje, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych kosztów upomnień oraz odsetek;
- 2) w **rozdziale 60020** zwiększa się plan o kwotę 4,50 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;
- 3) w **rozdziale 70005** zwiększa się plan o łączną kwotę 30.500,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów;
- 4) w **rozdziale 70007** zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 5) w **rozdziale 75011** zwiększa się plan o łączną kwotę 15.034,10 zł, w tym kwota 15.000,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);
- 6) w **rozdziale 75023** zwiększa się plan o łączną kwotę 938,25 zł, w tym z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 1.006,00 zł ;
- 7) w **rozdziale 75615** zwiększa się plan o kwotę 6.104,00 zł, w tym z tytułu podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i z tytułu kosztów egzekucyjnych;
- 8) w **rozdziale 75616** zwiększa się plan o łączną kwotę 15.400,00 zł, w tym z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek;
- 9) w **rozdziale 75618** zwiększa się plan o łączną kwotę 28.340,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 10) w **rozdziale 80101** zwiększa się plan o kwotę 1.618,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy;
- 11) w **rozdziale 80104** zwiększa się plan o łączną kwotę 27.000 zł, w tym z różnych dochodów;
- 12) w **rozdziale 85202** zwiększa się plan o kwotę 9.150,00 zł – wpływy z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych;
- 13) w **rozdziale 85219** zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
- 14) w **rozdziale 85230** zwiększa się plan o kwotę 780,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych;
- 15) w **rozdziale 85502** zwiększa się plan o kwotę 636.532,00 zł – dotacja zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (świadczenia rodzinne);
- 16) w **rozdziale 85503** zwiększa się plan o kwotę 137,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;
- 17) w **rozdziale 85513** zwiększa się plan o kwotę 8.738,00 zł – dotacja zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (składki na ubezpieczenia zdrowotne);
- 18) w **rozdziale 85516** zmniejsza się plan o kwotę 25.130,00 zł - wpływy z usług;
- 19) w **rozdziale 90019** zwiększa się plan o kwotę 3.383,00 zł -wpływy z tytułu grzywien i kar oraz z różnych opłat;
- 20) w **rozdziale 90026** zwiększa się plan o kwotę 5.932,00 zł – wpływy z odsetek;

21) w **rozdziale 90095** zwiększa się plan o kwotę 1.002,00 zł – z tytułu kar i odszkodowań oraz z różnych dochodów.

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

- 1) w **rozdziale 60016** zwiększa się plan o kwotę 270,00 zł z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych;
- 2) w **rozdziale 70005** zmniejsza się plan o kwotę 256.000,00 zł w związku z niewykonaniem planu w 2025 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali użytkowych;
- 3) w **rozdziale 70007** zwiększa się plan o kwotę 368.470,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia lokali mieszkalnych będących własnością Miasta Gostynina oraz udziału w prawie własności gruntu;
- 4) w **rozdziale 90001** zmniejsza się plan o kwotę 3.400.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji w 2025 roku i zwiększeniu tej dotacji na 2026 rok na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowanej w formule Zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z przesłaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego.

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

- 1) w **rozdziale 71004** zwiększa się plan łącznie o kwotę 2.000,00 zł – w tym zakup usług na wykonanie ekspertyz i analiz;;
- 2) w **rozdziale 75011** zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych ;
- 3) w **rozdziałach 75022, 75023, 75075, 75075, 75085 i 75095** dokonuje się przesunięć w tych paragrafach, gdzie wydatki ukształtowały się inaczej niż zakładano pierwotnie;
- 4) w **rozdziale 80101** zmniejsza się plan o łączną kwotę **220.000,00** zł, na podstawie złożonych wniosków o zmianę w planach przez Dyrektorów jednostek;
- 5) w **rozdziale 80104** zwiększa się plan o łączną kwotę 21.893,00 zł, w tym na dotację podmiotową – 11.500,00 zł;
- 6) w **rozdziale 80107** zmniejsza się plan o kwotę 37.800,00 zł, **80113** - zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł, **80132** – zmniejszenie o kwotę 49.000,00 zł, **80146** – zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł, **80148** -zmniejszenie o kwotę 40.800,00 zł, **80149** – zmniejszenie o kwotę 32.700,00 zł, **80150** – zmniejszenie o kwotę 25.800,00 zł, **80195** – zwiększenie o kwotę – 14.278,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami o zmiany w planie wydatków przez Dyrektorów jednostek;
- 7) w **rozdziale 85153 i 85154** zwiększa się plan na wydatki o kwotę 28.300,00zł na realizację zadań realizowanych w ramach profilaktyki alkoholowej i narkomanii;
- 8) w **rozdziale 85202** zmniejsza się plan o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z wnioskiem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w **rozdziałach 85214, 85219, 85228, 85230 i 85295** zwiększa się plan o łączną kwotę 55.650,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę w planach wydatków od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w **rozdziale 85404** zmniejsza się plan o kwotę 900,00 zł - dotacja podmiotowa;
- 11) w **rozdziale 85415** zmniejsza się plan o kwotę 18.780,00 zł – środki własne;
- 12) w **dziale 855** zwiększa się plan o łączną kwotę **621.357,00 zł**, w tym w **rozdziale 85502** kwota zwiększenia – 636.532,00 zł na świadczenia rodzinne, w **rozdziale 85503** kwota

zwiększenia 137,00 zł na Kartę Dużej Rodziny, w **rozdziale 85504** kwota zmniejszenia – 29.650,00 zł – wspieranie rodziny, w **rozdziale 85508** – kwota zmniejszenia 12.000,00 zł – rodziny zastępcze, w **rozdziale 85513** kwota zwiększenia 8.738,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, w **rozdziale 85516** - kwota zwiększenia – 17.600,00 zł (system opieki nad dziećmi do lat 3);

- 13) w **rozdziałach 90003 i 90095** dokonuje się przesunięć w paragrafach, gdzie nie będzie plan wykonany;
- 14) w **rozdziale 92195** zwiększa się plan o łączną kwotę 324.600,00 zł, w tym 300.000,00 zł – dopłata dla spółki „Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Sp. Z o.o. w Gostyninie”;
- 15) w **rozdziale 92604** dokonuje się przesunięć planu w ramach rozdziału.

3) W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) w **rozdziale 40095** zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa wodociągu Gostynin-Zalesie-Gostynin-Kolonia” do kwoty 0,00 zł;
- 2) w **rozdziale 60016** zwiększa się plan o łączną kwotę 59.923,00 zł:
 - a) Modernizacja chodnika przy ul. Nowej na działce nr ewid. 2343/3 – zwiększenie o kwotę 49.200,00 zł,
 - b) Przebudowa drogi gminnej ul. Żabiej i ul. Ziemowita w Gostyninie wraz z elementami małej architektury i obiektami towarzyszącymi – zwiększenie o kwotę 14.760,00 zł,
 - c) Remont drogi gminnej nr 140164W, ul. Wspólnej – zmniejszenie o kwotę 4.037,00 zł;
- 3) w **rozdziale 60017** zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów – etap I obejmujący wykonanie jezdni wraz z poboczami na odcinku od +20 do +374” do kwoty 0,00 zł;
- 4) w **rozdziale 75495** zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Zakup i montaż kamery do monitoringu skrzyżowanie Al. Popiełuszki i ul. Bema” do kwoty 120.000,00 zł;
- 5) w **rozdziale 80101** zmniejsza się plan o łączną kwotę 45.007,00 zł:
 - a) Modernizacja elektrycznej instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie – zmniejszenie o kwotę 467,00 zł,
 - b) Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł,
 - c) Remont pomieszczeń dydaktycznych w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie – zmniejszenie o kwotę 31.440,00 zł,
 - d) Modernizacja chodnika przy Miejskiej Szkole Muzycznej – zmniejszenie o kwotę 9.100,00 zł;
- 6) w **rozdziale 80104** zmniejsza się plan o kwotę 4.807,00 zł w zadaniu p.n. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 4 w Gostyninie”;
- 7) w **rozdziale 90095** zmniejsza się plan o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu p.n. „Rewitalizacja Parku w Rynku I etap – wykonanie dokumentacji”;
- 8) w **rozdziale 92601** zwiększa się plan o kwotę 700.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa skateparku w Gostyninie”;

- 5) w **rozdziale 90001** zmniejsza się plan o łączną kwotę 3.400.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowanej w formule Zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z przesłaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota ta została ujęta w projekcie budżetu na 2026 rok.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 129.968.814,62 zł

Wydatki – 137.968.814,62 zł

Przychody – 9.113.640,00 zł

Rozchody - 1.113.640,00 zł

RAZEM: 139.082.454,62 zł

139.082.454,62 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna