

Uchwała nr 174/XXIII/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 17 grudnia 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 2025 r. 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 **922.268,94 zł**, zwiększa się o kwotę **717.581,53 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **129.786.130,21 zł**.

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **674.818,14 zł**, zwiększa się o kwotę **666.582,62 zł** do kwoty **113.998.257,09 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **247.450,80 zł**, zwiększa się o kwotę **50.998,91 zł** do kwoty **15.787.873,12 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 **841.162,48 zł** i zwiększa się o kwotę **636.475,07 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **137.786.130,21 zł**.

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **501.101,68 zł** i zwiększa się o kwotę **636.475,07 zł** do kwoty **112.105,477,02 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **340.060,80 zł**, zwiększa o kwotę **0,00 zł** do kwoty **25.680.653,19 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 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;

4) 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 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 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 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 40.761,24 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 40.761,24 zł”;
- 9) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **6.001.008,00 zł** oraz wydatki w kwocie **7.087.784,20 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

§ 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 3.066,00 zł z tytułu wpływów:
z opłat za zezwolenia i akredytacje, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych kosztów upomnień;
- 2) w **rozdziale 70005** zwiększa się plan o łączną kwotę 10.083,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz różnych dochodów;
- 3) w **rozdziale 70007** zmniejsza się plan o kwotę 2.190,00 zł z różnych dochodów i wpływów z najmu;
- 4) w **rozdziale 75023** zwiększa się plan o łączną kwotę 7.294,16 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje, opłat i kosztów sądowych oraz z pozostałych odsetek;
- 5) w **rozdziale 75601** zmniejsza się plan z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych o kwotę 2.800,00 zł;
- 6) w **rozdziale 75615** zmniejsza się plan o łączną kwotę 361.474,00 zł, w tym z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego;
- 7) w **rozdziale 75616** zmniejsza się plan o łączną kwotę 4.058,07 zł, w tym z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych;
- 8) w **rozdziale 75618** zwiększa się plan o łączną kwotę 13.740,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne oraz z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 9) w **rozdziale 75802** zwiększa się plan o kwotę 34.796,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki – rezerwa na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty;
- 10) w **dziale 801** zwiększa się plan o kwotę 6.376,66 zł – wpływy z najmu i dzierżawy, ze spadków i darowizn oraz usług;
- 11) w **rozdziale 80195** zwiększa się plan o kwotę 37.319,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 12) w **rozdziale 85202** zwiększa się plan o kwotę 7.100,00 zł – wpływy z usług;
- 13) w **rozdziale 85213** zmniejsza się plan o kwotę 8.000,00 zł – dotacja celowa zgodnie z pismem z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (składki na ubezpieczenie zdrowotne);
- 14) w **rozdziale 85214** zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł – dotacja celowa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zasiłki okresowe);
- 15) w **rozdziale 85216** zmniejsza się plan o kwotę 21.650,00 zł – dotacja celowa zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zasiłki stałe);
- 16) w **rozdziale 85295** zwiększa się plan o kwotę 911,00 zł – wpływ kwoty na rachunek Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej;

- 17) w rozdziałach 85502 i 85503** zwiększa się plan o łączną kwotę 271.688,40 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie – 2.895,40 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 268.793,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (świadczenia rodzinne);
- 18) w rozdziale 85504** zwiększa się plan o kwotę 1,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027);
- 19) w rozdziale 85516** zmniejsza się plan o łączną kwotę 16.481,00 zł, w tym kwotę 2.261,00 – dotacja zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego);
- 20) w rozdziale 90005** zmniejsza się plan o kwotę 65.623,83 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”;
- 21) w rozdziale 90015** zwiększa się plan o kwotę 127,00 zł – w pływ z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 22) w rozdziale 90026** zmniejsza się plan o łączną kwotę 1.339,00 zł, w tym zmniejszenie środków na dofinansowanie o kwotę 1.460,00 zł oraz zwiększenie planu z tytułu odsetek;
- 23) w rozdziale 90095** zwiększa się plan o kwotę 442,00 zł – z tytułu różnych dochodów;
- 24) w rozdziale 92195** zwiększa się plan o kwotę 67.208,80 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na Renowację Pomnika Walki i Zwycięstwa;
- 25) w rozdziale 92604** zwiększa się plan o kwotę 33.946,36 zł z wpływów z usług (MOSIR).
- 2. W dochodach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:**
- 1) **w rozdziale 02001** zmniejsza się plan o kwotę 23.660,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
 - 2) **w rozdziale 70007** zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności;
 - 3) **w rozdziale 80113** zmniejsza się plan o kwotę 203.790,80 zł – zwrot dotacji na zakup autobusu;
 - 4) **w rozdziale 85295** zmniejsza się plan o kwotę 1.000,00 zł – sprzedaż składników majątkowych;
 - 5) **w rozdziale 92695** zwiększa się plan o kwotę 49.998,91 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o wypłatę dofinansowania na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej dł.400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Gostyninie”.
- 3. W wydatkach bieżących budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:**
- 1) **w rozdziale 70007** zwiększa się plan o kwotę 55.000,00 zł – zakup usług remontowych;
 - 2) **w rozdziale 75023** zwiększa się plan o kwotę 34.888,55 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów;
 - 3) **w dziale 801** zmniejsza się plan o łączną kwotę 58.401,81 zł na podstawie złożonych wniosków z jednostek oświatowych (wydatki na zakup energii, zakup środków żywności, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług oraz zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 37.319,00 zł na realizację wydatków otrzymanych z Funduszu Pomocy;

- 4) **w rozdziale 85153 i 85154** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami na realizację zadań realizowanych w ramach profilaktyki alkoholowej i narkomanii;
 - 5) **w rozdziałach 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228** zmniejsza się plan o łączną kwotę 37.421,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę w planach wydatków od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym w planach dotacji na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 - 6) **W rozdziale 85295** zwiększa się plan o kwotę 911,00 z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy;
 - 7) **w rozdziale 85404** zwiększa się plan o kwotę 700,00 zł - dotacja podmiotowa;
 - 8) **w rozdziale 85415** zmniejsza się plan o kwotę 18.780,00 zł – środki własne;
 - 9) **w dziale 855** zwiększa się plan o łączną kwotę **246.684,00 zł**, w tym **w rozdziale 85502** kwota zwiększenia – 252.793,00 zł na świadczenia rodzinne, **w rozdziale 85504** kwota zwiększenia 1,00 zł – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (dotacja), **w rozdziale 85508** – kwota zmniejszenia 8.000,00 zł – rodziny zastępcze, **w rozdziale 85516** - kwota zmniejszenia – 12.261,00 zł (system opieki nad dziećmi do lat 3) oraz zmiany między paragrafami;
 - 10) **w dziale 900** dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 139.033,71 zł , w tym 55.000,00 na zakup energii oraz o kwotę 114.033,71 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”; ponadto zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami;
 - 11) **w rozdziale 92604** zwiększa się plan o kwotę 28.946,36 zł – zgodnie z pismem Dyrektora MOSIR.
- 4. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:**
- 1) **w rozdziale 60016** zmniejsza się plan o łączną kwotę 60.270,00 zł:
 - a) Modernizacja jezdni drogi gminnej ul.Moniuszki w Gostyninie – zmniejszenie planu o kwotę 11.070,00 zł,
 - b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze gminnej ul.Lesna – zmniejszenie o kwotę 49.200,00 zł;
 - 2) **w rozdziale 70095** zmniejsza się plan o kwotę 76.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu przed oficyną na działce gminnej nr 3140”;
 - 3) **w rozdziale 80113** zmniejsza się plan o kwotę 203.790,80 zł na realizację zadania p.n.”Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina”.

Pozostałe zmiany w planach dochodów i wydatków dotyczą uporządkowania planów, po dokonanej analizie budżetu.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 129.786.130,21 zł
Przychody – 9.113.640,00 zł

Wydatki – 137.786.130,21 zł
Rozchody - 1.113.640,00 zł

RAZEM: 138.899.770,21 zł

138.899.770,21 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna