

Uchwała nr 179/XXIV/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 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 **63.607,50 zł**, zwiększa się o kwotę **534.228,50 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **130.262.611,93 zł**.

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **52.607,50 zł**, zwiększa się o kwotę **534.228,50 zł** do kwoty **114.485.738,81 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.000,00 zł**, zwiększa się o kwotę **0,00 zł** do kwoty **15.776.873,12 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 **1.182.883,59 zł** i zwiększa się o kwotę **1.653.504,59 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **138.262.611,93 zł**.

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **643.285,59 zł** i zwiększa się o kwotę **1.653.504,59 zł** do kwoty **113.121.556,74 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **539.598,00 zł**, zwiększa o kwotę **0,00 zł** do kwoty **25.141.055,19 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 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;

5) 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;

6) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 41.661,24 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 41.661,24 zł”.

§ 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 01095 zmniejsza się plan o kwotę 5.112,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz zwiększa o kwotę 6,76 zł z odsetek;
 - 2) w rozdziale 60016 zwiększa się plan o kwotę 0,10 zł z tytułu wpływów z odsetek oraz w rozdziale 60020 o kwotę 3,30 zł z różnych opłat;
 - 3) w rozdziale 70005 zwiększa się plan o łączną kwotę 12.502,34 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek ;
 - 4) w rozdziale 70007 zwiększa się plan o kwotę 13.961,00 zł z wpływów z najmu i dzierżawy;
 - 5) w rozdziale 75023 zwiększa się plan o łączną kwotę 32,00 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz usług oraz zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;;
 - 6) w rozdziale 75085 zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
 - 7) w rozdziale 75601 zwiększa się plan o kwotę 2.300,00 zł z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych;
 - 8) w rozdziale 75615 zmniejsza się plan o kwotę 1.300,00 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego i od środków transportowych oraz zwiększa się o kwotę 350.063,41 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku leśnego, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetek;
 - 9) w rozdziale 75616 zmniejsza się plan o kwotę 5.510,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwiększa się o kwotę 63.179,50 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych;
 - 10) w rozdziale 75618 zwiększa się plan o łączną kwotę 10.388,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jst;
 - 11) w rozdziale 75802 zmienia się klasyfikację budżetową z rozdziału 75802 na rozdział 75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty;
 - 12) w dziale 801 zwiększa się plan o kwotę 2.388,50 zł, w tym 720,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz 638,50 zł – wpływy z usług oraz zmniejsza o kwotę 3.889,50 zł, w tym wpływy z usług i z odsetek;
 - 13) w rozdziale 90005 zwiększa się plan o kwotę 615,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań;
 - 14) w rozdziale 90019 zwiększa się plan o kwotę 900,00 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska;
 - 15) w rozdziale 90026 zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat;
 - 16) w rozdziale 90095 zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł – wpływy z różnych dochodów;
 - 17) w rozdziale 92604 zwiększa się plan o kwotę 12.500,00 zł z wpływów z usług (MOSIR).
2. W dochodach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

- 1) **w rozdziale 70005** zmniejsza się plan o kwotę 11.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

- 1) **W rozdziale 01030** zmniejsza się plan o kwotę 700.00 zł – wpłaty gmin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej;
 - 2) **w rozdziale 60004** zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł – zakup usług pozostałych;
 - 3) **w rozdziale 60016** dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 87.000,00 zł i zwiększenia o kwotę 1.500,00 zł na zakup energii;
 - 4) **w rozdziale 70005** zmniejsza się plan o kwotę 33.200,00 zł na energię, usługi remontowe oraz wykonanie ekspertyz;
 - 5) **w rozdziale 70007** zmniejsza się plan o kwotę 16.900,00 zł na energię, usługi pozostałe ekspertyzy, czynsze i koszty postępowania sądowego oraz zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług remontowych;
 - 6) **w rozdziale 71004** zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego;
 - 7) **w rozdziale 75022** zmniejsza się plan o łączną kwotę – 3.500,00 zł na Radę Miasta;
 - 8) **w rozdziale 75023** zwiększa się plan o kwotę 137.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejsza się plan o kwotę 146.985,59,00 zł na zakup usług pozostałych, zdrowotnych;
 - 9) **w rozdziale 75085** zwiększa się plan o kwotę 61.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów;
 - 10) **w rozdziale 75095** zmniejsza się plan o kwotę 2.250,00 zł na różne opłaty i składki;
 - 11) **w rozdziale 75412 i 75495** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów, nagrody konkursowe i opłaty i składki, zwiększa się plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
 - 12) **w rozdziale 75702** zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji;
 - 13) **w dziale 801** zwiększa się plan o łączną kwotę 1.109.220 zł na podstawie złożonych wniosków z jednostek oświatowych (wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, zakup usług od innych jednostek);
 - 14) **w rozdziałach 85153 i 85154** dokonuje się przesunięć planu w ramach działu 851 zgodnie z wydatkami do wykonania;
 - 15) **w rozdziale 85228** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 50.00 zł;
 - 16) **w rozdziale 85516** zwiększa się plan o kwotę 19.100,00 zł – system opieki na dziećmi do lat 3 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
- Pozostałe zmiany w działach 852 i 855 wprowadzono na podstawie wniosku o zmiany w budżecie jednostki przedłożone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie;
- 17) **w rozdziale 90003** zmniejsza się plan o kwotę 17.500,00 zł na zakup materiałów i usług;
 - 18) **w rozdziale 90004** zmniejsza się plan o kwotę 3.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
 - 19) **w rozdziale 90005** zwiększa się plan o kwotę 100,00 zł – zakup usług pozostałych;

- 20) w rozdziale 90095 zmniejsza się plan o kwotę 13.000,00 zł na zakup materiałów i usług, składki i zakup środków żywności;
- 21) w rozdziale 92195 zwiększa się plan o kwotę 250.000,00 zł - dopłata dla spółki MCH „Stara Betoniarnia” sp. z o.o. w Gostyninie;
- 22) w rozdziale 92601 zmniejsza się plan o kwotę 21.408,00 zł – zakup usług pozostałych;
- 23) w rozdziale 92604 zwiększa się plan o kwotę 12.500,00 zł – zgodnie z pismem Dyrektora MOSIR;
- 24) w rozdziale 92695 zmniejsza się plan o kwotę 1.000,00 zł – zakup usług pozostałych.
4. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:
- 1) w rozdziale 60016 zmniejsza się plan o kwotę 70.000,00 zł w zadaniu p.n. Remont infrastruktury drogowej w Gostyninie;
 - 2) w rozdziale 75495 zmniejsza się plan o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadania p.n. Zakup i montaż kamery do monitoringu skrzyżowanie Al.Popiełuszki i ul.Bema;
 - 3) w rozdziale 80113 zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania p.n. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina;
 - 4) w rozdziale 90015 zmniejsza się plan o kwotę 8.488,00 zł na realizację zadania p.n. Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gostynina;
 - 5) w rozdziale 90095 zmniejsza się plan o kwotę 26.110,00 zł na realizację zadania p.n. Zakup słupów ogłoszeniowych;
 - 6) w rozdziale 92695 zmniejsza się plan o łączną kwotę 300.000,00 zł, w tym:
 - a) w zadaniu p.n. Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
 - b) w zadaniu p.n. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul.J.Ozdowskiego i ul.gen.J.Bema w Gostyninie – zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł.

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

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 130.262.611,93 zł

Wydatki – 138.262.611,93 zł

Przychody – 9.113.640,00 zł

Rozchody - 1.113.640,00 zł

RAZEM: 139.376.251,93 zł

139.376.251,93 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna