

**Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 marca 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i 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 **607.308,10 zł** i zwiększa się o kwotę **891.793,10 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **128.147.391,45 zł**.

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **607.308,10 zł** i zwiększa się o kwotę **891.793,10 zł** do kwoty **110.238.236,90 zł**.

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

2) Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **1.522.555,47 zł** i zwiększa się o kwotę **1.807.040,47 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **128.147.391,45 zł**.

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **161.035,60zł** i zwiększa się o kwotę **545.520,60 zł** do kwoty **101.659.148,42 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **1.361.519,87 zł** i zwiększa o kwotę **1.261.519,87 zł do kwoty 26.488.243,03 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 rok 2025 pn. Wydatki na 2025 rok.

3) *§ 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **5.971.008,00 zł** oraz wydatki w kwocie **7.057.784,20 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.*

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

5) Wprowadza się zmiany w Załączniku do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na rok 2025 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 75802** o kwotę 607.308,10 zł przenosi się środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z obowiązującą nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 513) (do rozdziału 75835);
- 2) w **rozdziale 75835** o kwotę 880.353,10 zł zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tj.:
  - a) o kwotę 273.045,00 zł zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r. z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024r. poz. 986 z późn. zm.),
  - b) o kwotę 607.308,10 zł w związku z obowiązującą nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 513) – przeniesienie środków z rozdziału 75802;
- 3) w **rozdziale 80101** o kwotę 11.440,00 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.

### 2. 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: przenosi się do Wykazu Przedsięwzięć do realizacji w latach 2025-2026 zadanie pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036” w kwocie 30.750,00 zł w 2025 roku i w kwocie 92.250,00 zł w 2026 roku;
- 2) w **rozdziale 75023** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) kwotę 62.780,01 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - b) o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych,
  - c) kwotę 5.540,23 zł zwiększa się wydatki na odpisie na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- 3) w **rozdziale 80101** o kwotę 193.515,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r.;
- 4) w **rozdziale 80104** o kwotę 54.020,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.;

- 5) w **rozdziale 80132** o kwotę 25.510,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r.;
- 6) w **rozdziale 85202** o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 7) w **rozdziale 85219** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 3.839,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - b) o kwotę 11.928,00 zł zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 8) w **rozdziale 85230** o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne;
- 9) w **rozdziale 85295** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 15.700,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) o kwotę 67,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - c) o kwotę 2.300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
  - d) o kwotę 300,00 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
  - e) o kwotę 802,00 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 10) w **rozdziale 85504** o kwotę 2.506,00 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 11) w **rozdziale 85516** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.985,00 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
  - b) o kwotę 8.116,00 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 12) w **rozdziale 90002** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 7.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
  - b) o kwotę 918,78 zł zwiększa się wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 13) w **rozdziale 90095** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 1.400,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych” (wkład własny),
  - b) o kwotę 1.400,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 14) w **rozdziale 92105** o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Organizacja zajęć i wydarzeń z zakresu kultury i sztuki dla mieszkańców Gostynina”;
- 15) w **rozdziale 92604** dokonuje się następujące zmiany:
  - a) o kwotę 9.984,59 zł zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - b) o kwotę 984,59 zł zwiększa się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - c) o kwotę 2.228,66 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

d) o kwotę 6.771,34 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;

16) w **rozdziale 92605** dokonuje się następujące zmiany:

a) wprowadza się środki w kwocie 10.000,00 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gostynina”,

b) o kwotę 20.980,00 zł zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie pn. „Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych”;

17) w **rozdziale 92695** dokonuje się następujące zmiany:

a) kwotę 9.980,00 zł zwiększa się dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina”,

b) o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

c) o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

### **3. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:**

1) w **rozdziale 60016** dokonuje się następujące zmiany:

a) o kwotę 50.800,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze gminnej ul. Leśna” - projekt budowlany,

b) zdejmuje się w kwocie 900.000,00 zł z Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2025 rok zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej NR 140166W – ul. Zielonej w Gostyninie”,

c) wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zadanie inwestycyjne pn. „Remont infrastruktury drogowej w Gostyninie” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 900.000,00 zł (zadanie będzie realizowane na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina);

2) w **rozdziale 92109** o kwotę 311.519,87 zł zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie” (ze środków własnych);

3) w **rozdziale 92120** o kwotę 360.719,87 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Budynku przy ul. Rynek 16 – I etap”;

4) w **rozdziale 92601** dokonuje się następujące zmiany:

a) zdejmuje się w kwocie 50.000,00 zł z Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2025 rok zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku i lodowiska przy ul. Polnej w Gostyninie – projekt budowlany”,

b) wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zadanie inwestycyjne pn. Budowa lodowiska przy ul. Polnej w Gostyninie – program funkcjonalno-użytkowy” i na to zadanie ustala

- się środki w kwocie 24.600,00 zł (zadanie będzie realizowane na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina),
- c) wprowadza się do Tabeli Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku przy ul. Polnej w Gostyninie – program funkcjonalno-użytkowy” i na to zadanie ustala się środki w kwocie 25.400,00 zł (zadanie będzie realizowane na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina).

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Krzysztof Adam Klejna**