

Uchwała nr 140/XIX/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 24 września 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 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 **1.439.270,00 zł**, zwiększa się o kwotę **1.533.579,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **130.497.869,61 zł**.
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.439.270,00 zł**, zwiększa się o kwotę **1.111.009,00 zł** do kwoty **111.600.531,60 zł**,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **0,00 zł**, zwiększa się o kwotę **422.570,00 zł** do kwoty **18.897.338,01 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 **634.169,02 zł** i zwiększa się o kwotę **8.728.478,02 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **138.497.869,61 zł**.
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **553.869,02 zł** i zwiększa się o kwotę **7.053.546,52 zł** do kwoty **109.787.061,62 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **80.300,00 zł**, zwiększa o kwotę **1.674.931,50 zł** do kwoty **28.710.807,99 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 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 7 do niniejszej uchwały;

- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2025pn.Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Tabelą nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie: „1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie – **8.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **8.000.000,00 zł**, 2.Określa się przychody budżetu w kwocie 9.113.640,00 zł, rozchody w wysokości 1.113.640,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały”;
- 9) § 4 otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 8.000.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.113.640,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.000.000,00 zł”;
- 10) § 12 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do:
 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000,00 zł;
 2. Emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu do wysokości 8.000.000,00 zł;
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
 4. Dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu;
 5. Dokonywania zmian w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne w ramach działu, nie powodujące zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań”.

§ 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 60016** zwiększa się plan o łączną kwotę 15.750,00 zł z tytułu grzywien i kar od osób prawnych, opłat ewidencyjnych, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat, rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 2) w **rozdziale 70005** zwiększa się plan o łączną kwotę 176.616,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy składników majątkowych, kosztów egzekucyjnych, odsetek i pozostałych dochodów;
- 3) w **rozdziale 70007** zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 4) w **rozdziale 75023** zwiększa się plan o łączną kwotę 11.492,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych, pozostałych odsetek i różnych dochodów;
- 5) w **rozdziale 75085** zmniejsza się plan o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów pozostałych odsetek;
- 6) w **rozdziale 75095** zwiększa się plan o kwotę 28.033,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych;
- 7) w **rozdziale 75615** zmniejsza się plan o łączną kwotę 174.972,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 8) w **rozdziale 75616** zmniejsza się plan o łączną kwotę 112.400,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- 9) w **rozdziale 75618** zwiększa się plan o łączną kwotę 11.000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst oraz różnych opłat;
- 10) w **rozdziale 80101** zwiększa się plan o łączną kwotę 664.140,00 zł, w tym 600.000,00 zł na realizację projektu unijnego pod nazwą „Edukacja włączająca” w ramach wsparcia z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” oraz zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 11) w **rozdziale 80104** zmniejsza się plan o łączną kwotę 1.017.800,00 zł, w tym z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia;
- 12) w **rozdziale 80146** zwiększa się plan o łączną kwotę 5.600,00 zł z tytułu wpływów otrzymanych darowizn z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania;
- 13) w **rozdziale 85415** zwiększa się plan o kwotę 17.656,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – decyzja nr 109 z 27 sierpnia 2025r. – dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- 14) w **rozdziale 85502** zwiększa się plan o kwotę 104.886,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja nr 250/2025 z dnia 03 września 2025r – realizacja świadczeń rodzinnych ;
- 15) w **rozdziale 85513** zwiększa się plan o kwotę 9.058,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – decyzja nr 249/2025 z dnia 02 września 2025r. – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne;

- 16) **w rozdziale 85595** zwiększa się plan o kwotę 3.632,00 zł otrzymaną na rachunek bankowy Funduszu Pomocy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na Pomoc dla Ukrainy – świadczenia rodzinne;
- 17) **w rozdziale 90005** dokonuje się przesunięcia planu o kwotę 122.570,00 zł pomiędzy paragrafami – dotyczy refundacji wydatkowanych środków w realizowanym projekcie pod nazwą „Mazowsze bez smogu”;
- 18) **w rozdziale 90015** zwiększa się plan o kwotę 51.167,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych;
- 19) **w rozdziale 90026** dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału;
- 20) **w rozdziale 92604** zwiększa się plan o kwotę 5.450,00 zł – wpływy z usług;
2. **W dochodach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:**

W rozdziale 92695 zwiększa się plan o kwotę 300.000,00 zł z tytułu uzyskanej pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja obiektu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy ul.Gen.J.Bema w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu” – edycja 2025.
3. **W wydatkach bieżących budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:**
 - 1) **w rozdziale 60016** zmniejsza się plan o łączną kwotę 42.606,00 zł, w tym na zakup usług remontowych;
 - 2) **w rozdziale 70005** zmniejsza się plan o łączną kwotę 17.200,00 zł w tym na zakup usług pozostałych oraz wykonanie analiz i ekspertyz oraz w rozdziale 70007 zmniejsza się plan o kwotę 2.850 zł;
 - 3) **w rozdziale 71004** zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie analiz i ekspertyz;
 - 4) **w rozdziale 75022** zmniejsza się plan o łączną kwotę 2.786,50 zł na wydatki Rady Miejskiej;
 - 5) **w rozdziale 75023** zwiększa się plan o łączną kwotę 173.925,48 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynagrodzenia;
 - 6) **w rozdziale 75085** zmniejsza się plan o kwotę 329,63 na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - 7) **w rozdziale 75095** zmniejsza się plan o łączną kwotę 30.270,00 zł, w tym na zakup materiałów i usług oraz delegacje;
 - 8) **w rozdziale 75495** zmniejsza się plan o kwotę 9.630,00 zł na zakup energii i usług;
 - 9) **w rozdziale 75702** zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 10) **w dziale 801** (rozdziały: 80101, 80104, 80107, 80113, 80132, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195) po dokonaniu szczegółowej analizy wydatków, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.020.556,85 zł, która wynika z potrzeb finansowych jednostek oświatowych Miasta Gostynina, a ich brak wynika z niedoszacowania tych wydatków w trakcie roku budżetowego i dotyczy wszystkich zmian w paragrafach w Tabeli nr 2 do uchwały;
 - 11) **w rozdziałach 85153 oraz 85154** dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 306,26 zł;

- 12) **w rozdziale 85415** zwiększa się plan o kwotę 17.656,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
 - 13) **w dziale 855** zwiększa się plan o łączną kwotę 145.437,70 zł, w tym **w rozdziale 85502** kwota 104.886,00 zł, **w rozdziale 85513** – kwota 9.058,00 zł, **w rozdziale 85595** kwota 3.632,00 zł oraz **w rozdziale 85516** - kwota 27.861,70 zł;
 - 14) **w rozdziale 90003** zmniejsza się plan o kwotę 3.600,00 zł na zakup materiałów i usług remontowych;
 - 15) **w rozdziale 90004** zwiększa się plan o kwotę 11.421,00 zł na zakup materiałów i usług;
 - 16) **w rozdziale 90005** zmniejsza się plan o kwotę 9.276,60 zł zakup materiałów i usług oraz nagrody konkursowe;
 - 17) **w rozdziale 90006** zmniejsza się plan o kwotę 12.276,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - 18) **w rozdziale 90026** zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - 19) **w rozdziale 90095** zwiększa się plan o kwotę 18.388,00 zł na zakup materiałów i usług;
 - 20) **w rozdziale 92105** zmniejsza się plan o kwotę 400,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - 21) **w rozdziale 92195** zwiększa się plan o kwotę 22.802,20 zł na wynagrodzenia i usługi remontowe;
 - 22) **w rozdziale 92604** zwiększa się plan o kwotę 15.450,00 zł na zakup materiałów i nagrody konkursowe;
 - 23) **w rozdziale 92605** dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału;
 - 24) **w rozdziale 92695** zmniejsza się plan o kwotę 9.735,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- 4. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:**
- 1) **w rozdziale 60016** zwiększa się plan o kwotę 274.000 zł:
 - a) Remont drogi gminnej Nr 140164W przy ul.Wspólnej - zwiększenie o 282.000,00 zł;
 - b) Rozbudowa drogi gminnej przy ul.Polnej na odcinku od ul.18 Stycznia do ul.Moniuszki – wykonanie koncepcji – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł;
 - 2) **w rozdziale 70095** przesuwa się środki w ramach rozdziału:
 - a) Zagospodarowanie terenu przed oficyną na działce gminnej nr 3140 – zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł,
 - b) Modernizacja elewacji budynku biurowego (oficyny) od strony 3 Maja w Gostyninie – zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł;
 - 3) **w rozdziale 75495** zwiększa się plan o kwotę 80.000,00 zł:
 - a) Zakup i montaż kamery do monitoringu skrzyżowanie Al.Popiełuszki i ul.Bema;
 - 4) **w rozdziale 80101** zwiększa się plan o kwotę 580.000 zł:
 - a) Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie;
 - 5) **w rozdziale 90005** zwiększa się plan o kwotę 89.031,50 zł:
 - a) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie – wkład własny na 2025 rok do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Priorytetu II:Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsze, Działania 2.1: Efektywność energetyczna w kwocie 89.031,50, zadanie realizowane w latach 2025 -2026;
 - 6) **w rozdziale 92604** zmniejsza się plan o kwotę 28.400,00 zł:
 - a) Modernizacja studni głębinowej zlokalizowanej na terenie MOSIR przy ul.Sportowej – zmniejszenie o kwotę 18.400,00 zł,

- b) Modernizacja regulatora parametrów wody basenowej niecki sportowej na pływalni miejskiej przy ul.Kutnowskiej – zmniejszenie o 10.000,00 zł;
- 7) **w rozdziale 92695** zwiększa się plan o kwotę 600.000,00 zł:
 - a) Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w MOSIR w Gostyninie – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł;
 - b) Modernizacja kompleksów sportowych “Moje boisko Orlik 2012” przy ul.J.Ozdowskiego i ul.Gen.J.Bema w Gostyninie – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł;
- 5. **W przychodach budżetu Miasta w § 931 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 8.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetowego.**

Plan przychodów po zmianach wynosi:

1) § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.000.000,00 zł
2) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.113.640,00 zł
Razem Przychody:	9.113.640,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna