

Uchwała nr 149/XXI/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 29 października 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 **590.134,70 zł**, zwiększa się o kwotę **1.300.091,80 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **132.435.696,56 zł**.

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **590.134,70 zł**, zwiększa się o kwotę **925.844,80 zł** do kwoty **113.164.111,55 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **0,00 zł**, zwiększa się o kwotę **374.247,00 zł** do kwoty **19.271.585,01 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 **588.935,65 zł** i zwiększa się o kwotę **1.298.892,75 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **140.435.696,56 zł**.

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **569.485,65 zł** i zwiększa się o kwotę **1.019.145,75 zł** do kwoty **111.475.091,57 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **19.450,00 zł**, zwiększa o kwotę **279.747,00 zł** do kwoty **28.960.604,99 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 Załączniku do Uchwały w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na 2025 rok pn. Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nienależącym 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 01095** zwiększa się plan o kwotę 7.439,34 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja nr 156 z dnia 3 października 2025r - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania;
- 2) w **rozdziale 60016** zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 3) w **rozdziale 70005** zwiększa się plan o kwotę 38.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 4) w **rozdziale 75023** zwiększa się plan o łączną kwotę 1.680,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek;
- 5) w **rozdziale 75224** zmniejsza się plan o kwotę 158,70 zł – decyzja nr 380/2025 z 21 października 2025r. zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – nadwyżka środków finansowych na przygotowanie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku;
- 6) w **rozdziale 75295** zwiększa się plan o kwotę 178.653,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej od Wojewody Mazowieckiego;
- 7) w **rozdziale 75615** zmniejsza się plan o łączną kwotę 4.400,00 zł, w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek;
- 8) w **rozdziale 75616** zmniejsza się plan o łączną kwotę 89.700,00 zł, w tym z tytułu podatku od środków transportowych oraz od spadków i darowizn i opłaty targowej;
- 9) w **rozdziale 75618** zwiększa się plan o łączną kwotę 1.300,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst;
- 10) w **rozdziale 80101** zwiększa się plan o łączną kwotę 8.420,00 zł, w tym zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu darowizny na realizację projektu „Zachować Pamięć” w kwocie 4.000,00 zł;
- 11) w **rozdziale 80104** zwiększa się plan o łączną kwotę 384.300 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia oraz wpływów z różnych dochodów; ponadto zwiększa się plan o 60.000,00 zł na realizację rządowego programu „Cyfrowy uczeń”;
- 12) w **rozdziale 80148** zmniejsza się plan o łączną kwotę 400.500,00 zł z tytułu wpływów z usług;
- 13) w **rozdziale 80153** zwiększa się plan o łączną kwotę 809,46 zł, w tym kwota 655,48 zł to kwota dotycząca decyzji nr 322/2025 z dnia 9 października 2025r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kwota 153,98 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały edukacyjne dla uczniów);
- 14) w **rozdziale 80195** zwiększa się plan o kwotę 19.040,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17 października 2025r. o dodatkowych środkach

z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- 15) **w rozdziale 85202** zwiększa się plan o kwotę 2.400,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 16) **w rozdziale 85216** zwiększa się plan o kwotę 172.000,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja nr 328/2025 z dnia 10 października 2025r – dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych ;
- 17) **w rozdziale 85219** zwiększa się plan o kwotę 900,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek oraz o kwotę 15.737,00 zł – informacja od Wojewody Mazowieckiego nr 191/2025 z dnia 16 października 2025r. – dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
- 18) **w rozdziale 85228** zmniejsza się plan o kwotę 12.876,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - decyzja nr 315/2025 z dnia 3 października 2025r – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;
- 19) **w rozdziale 85295** zwiększa się plan o kwotę 1.822,00 zł – środki otrzymane na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy;
- 20) **w rozdziale 85415** zwiększa się plan o kwotę 1.299,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 363/2025 z dnia 20 października 2025r na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- 21) **w rozdziale 85503** zwiększa się plan o kwotę 120,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr 386/2025 z dnia 23 października 2025r. – dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;
- 22) **w rozdziale 85516** zmniejsza się plan o łączną kwotę 29.200,00 zł, w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług i pozostałych odsetek;
- 23) **w rozdziale 85595** zwiększa się o kwotę 5.765,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
- 24) **w rozdziale 92604** zwiększa się plan o kwotę 25.860,00 zł – wpływy z usług oraz wpływy z najmu i dzierżawy (MOSiR).

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

W rozdziale 70007 zwiększa się plan o kwotę 94.500,00 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Miasta Gostynina oraz **w rozdziale 75295** zwiększa się plan o kwotę 279.747,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

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

- 1) **w rozdziale 01030** zwiększa się plan o kwotę 800,00 zł na wpłatę składki do Mazowieckiej Izby Rolniczej;
- 2) **w rozdziale 01095** zwiększa się plan o kwotę 7.439,34 zł na zwrot podatku akcyzowego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego;
- 3) **w rozdziałach 60016 i 70005** dokonuje się przesunięć planu w ramach danego rozdziału;
- 4) **w rozdziałach 75023 i 75075** zwiększa się plan o łączną kwotę 51.879,00 zł na zakup usług pozostałych i zmniejsza się plan **w rozdziale 75095** o kwotę 6.799,00 zł;

- 5) **w rozdziale 75224** zmniejsza się plan o kwotę 158,70 zł na przygotowanie kwalifikacji wojskowej w 2025r. zgodnie z wykrzystaniem tych środków;
- 6) **w rozdziałach 75085 i 75412** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w tych rozdziałach;
- 7) **w rozdziale 75295** zwiększa się plan o kwotę 178.653,00 zł na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej;
- 8) **w rozdziale 80101** zmniejsza się plan o kwotę 7.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, usługi i składki;
- 9) **w rozdziale 80104** zwiększa się plan o łączną kwotę 38.800,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00 zł (realizacja projektu „Cyfrowy uczeń”) oraz zmniejsza się o kwotę 8.700,00 zł na dotację na Akademię Przedszkolaka oraz 20.000,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 10) **w rozdziale 80107** zwiększa się plan o kwotę 100,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 11) **w rozdziale 80113** zmniejsza się plan o kwotę 2.500,00 na zakup usług pozostałych;
- 12) **w rozdziale 80132** zmniejsza się plan o łączną kwotę 3.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i usług oraz delegacje;
- 13) **w rozdziale 80148** zmniejsza się plan o kwotę 282.380,00 zł, w tym na zakup żywności, energii i usług;
- 14) **w rozdziale 80149** zwiększa się plan o łączną kwotę 231.200,00 zł, w tym na dotację dla Akademii Przedszkolaka zwiększa się plan o kwotę 287.400,00 zł oraz zmniejsza się plan na wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 56.200,00 zł;
- 15) **w rozdziale 80153** zwiększa się plan o łączną kwotę 809,46 zł, w tym kwota 655,48 zł to kwota z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz kwota 153,98 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały edukacyjne dla uczniów) ;
- 16) **w rozdziale 80195** zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł na dotację w ramach porozumienia między jst oraz zwiększa się o kwotę 19.040,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 17) **w rozdziale 85202** zmniejsza się plan o kwotę 25.200,00 zł zgodnie z wnioskiem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup usług;
- 18) **w rozdziałach 85216, 85219 i 85228** zwiększa się plan o łączną kwotę 174.861,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Mazowieckiego;
- 19) **w rozdziale 85295** zwiększa się plan o kwotę 1.822,00 zł na wydatki z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy;
- 20) **w rozdziale 85415** zwiększa się plan o kwotę 1.299,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na rok 2025 z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- 21) **w rozdziale 85404** zwiększa się plan o kwotę 5.800,00 zł na dotację dla Akademii Przedszkolaka;
- 22) **w dziale 855** zwiększa się plan o łączną kwotę 17.085,00 zł, w tym **w rozdziale 85502** kwota zwiększenia - 20.000,00 zł na świadczenia rodzinne, **w rozdziale 85503** kwota zwiększenia 120,00 zł na Kartę Dużej Rodziny, **w rozdziale 85516** – kwota zmniejszenia

– 8.800,00 zł, w **rozdziale 85595** – kwota 5.765,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;

23) w **rozdziałach 90015 i 90095** dokonuje się przesunięcie planu w ramach rozdziału;

24) w **rozdziale 92604** zwiększa się plan o łączną kwotę 17.360 zł, w tym na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń; zmniejsza się plan na pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe.

4. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany w następujących rozdziałach:

1) w **rozdziale 75295** zwiększa się plan o kwotę 279.747,00 zł na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie zakupu mobilnej stacji uzdatniania wody, zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej i agregatu prądotwórczego stacjonarnego;

2) w **rozdziale 90095** zmniejsza się plan o kwotę 4.450,00 zł:

a) zakup słupów ogłoszeniowych;

3) w **rozdziale 92604** zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł:

a) Modernizacja regulatora parametrów wody basenowej niecki sportowej na pływalni miejskiej przy ul.Kutnowskiej – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

b) Dostosowanie budynku pływalni miejskiej przy ul.Kutnowskiej do obowiązujących przepisów p.poż. - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 132.435.696,56 zł

Wydatki – 140.435,696,56 zł

Przychody – 9.113.640,00 zł

Rozchody - 1.113.640,00 zł

RAZEM: 141.549.336,56 zł

141.549.336,56 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna