

U C H W A Ł A Nr 87/XI/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 26 lutego 2025 r.

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.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 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 zwiększa się o kwotę **842.837,10 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **127.759.402,44 zł**.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **842.837,10 zł** do kwoty **109.850.247,89 zł**.

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

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o **kwotę 17.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **859.837,10 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **127.759.402,44 zł**.

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **17.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **859.837,10 zł** do kwoty **101.171.159,41 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 pn. Wydatki na 2025 rok.

§ 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 Gostynina dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 1) w **rozdziale 80101** o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na podstawie Aneksu z dnia z dnia 01.01.2025 roku do Umowy z dnia 04.10.2024r. z Polską Akcją Humanitarną programu „Szkoła Empatii”;
- 2) w **rozdziale 85219** o kwotę 317.755,00 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- 3) w **rozdziale 85516** o kwotę 474.465,10 zł zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 31 stycznia 2025 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;
- 4) w **rozdziale 85595** o kwotę 5.617,00 zł zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 5) w **rozdziale 90005** o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację przedsięwzięcia „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze” na podstawie Porozumienia nr B64/2024 z dnia 20.12.2024r. podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

2. W wydatkach bieżących Budżetu Miasta Gostynina dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 1) w **rozdziale 75023** o kwotę 94.910,65 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych;
- 2) w **rozdziale 75095** o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- 3) w **rozdziale 80101** o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się środki na realizację programu „Szkoła Empatii”, z tego:
 - a) o kwotę 1.247,32 zł zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b) o kwotę 88,89 zł zwiększa się wydatki na składki na Fundusz Pracy,
 - c) o kwotę 6.400,00 zł zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - d) o kwotę 7.263,79 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

- 4) w rozdziale 85219 dokonuje się następujące zmiany z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, w tym:
- a) o kwotę 267.000,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 46.000,00 zł zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne,
 - c) o kwotę 4.755,00 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy;
- 5) w rozdziale 85516 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 312.000,00 zł zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) o kwotę 53.726,40 zł zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne,
 - c) o kwotę 7.913,50 zł zwiększa się składki na Fundusz Pracy.
- Ponadto dokonuje się zwiększenia w łącznej kwocie 100.825,20 zł ze środków z dotacji a zmniejszenia środków własnych;
- 6) w rozdziale 85595 o kwotę 5.617,00 zł zwiększa się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:
- a) o kwotę 4.317,00 zł zwiększa się świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
 - b) o kwotę 250,00 zł zwiększa się wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - c) o kwotę 50,00 zł zwiększa się składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - d) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 7) w rozdziale 90004 o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;
- 8) w rozdziale 90005 o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" na zakup materiałów i wyposażenia;
- 9) w rozdziale 90015 dokonuje się następujące zmiany:
- a) o kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się zakup energii,
 - b) o kwotę 5.914,55 zł zwiększa się zakup usług pozostałych;
- 10) w rozdziale 90095 o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się wydatki o środki z dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", z tego:
- a) o kwotę 12.564,92 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe,
 - b) o kwotę 2.127,24 zł wydatki na Składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) o kwotę 307,84 zł wydatki na Składki na Fundusz pracy;
- 11) w rozdziale 92695 o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna