

Uchwała Nr XI/.../25  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. art. 212, 214 pkt 1 i 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/75/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 190 655 157,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 179 570 144,43 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 11 085 012,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 566 025,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240 572,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 203 091 876,55 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 165 276 435,35 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 37 815 441,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 566 025,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 270 316,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240 572,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12 436 719,26 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 436 719,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

1) przychody w wysokości – 8 109 288,00 zł,

2) koszty w wysokości – 8 109 288,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 771 896,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 20 674 700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody, o których mowa w § 11 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 133 287,46 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 46 500 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 112 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”,
- 8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 7 „Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2025 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy domowej” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

18) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2025” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Anna Zawieja  
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia  
12.03.2025 r.

12)

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/.../25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 marca 2025 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o przyznanej dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 902,00	751-75107-2010
2.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia rodzinne i składki zdrowotne	18 000,00	852-85231-2100
b)	PESEL	251,10	852-85231-2100
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 978 212,86	600-60016-6290
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	200 000,00	400-40001-2180
<b>RAZEM</b>		<b>3 280 365,96</b>	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich: środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
	wynagrodzenia osobowe	34 000,00	751-75107-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	751-75107-4110
	składki na Fundusz Pracy	600,00	751-75107-4120
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	34 000,00	751-75107-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00	751-75107-4210
	zakup usług pozostałych	5 000,00	751-75107-4300
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	751-75107-4410
2.	Środki z Funduszu Pomocy:		
a)	MGOPS:		
	świadczenia rodzinne	17 400,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	600,00	852-85231-4860
b)	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:		
	wynagrodzenia i uposażenia	212,52	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	38,58	852-85231-4850
3.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	środki własne przeznaczone na budowę łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	1 000 000,00	600-60016-6050
	środki z dofinansowania przeznaczone na budowę łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	2 978 212,86	600-60016-6050
b)	Zielony Ład	1 000 000,00	900-90004-6050

c)	Rewitalizacja i zagospodarowanie budynku dworca PKP w Gostyniu	15 000,00	921-92109-6050
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	265 281,51	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii (2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków)	5 035,05	400-40001-4260
5.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: Montaż urządzeń w budynku Urzędu - uzdatniacz wody, osuszacz, filtr aktywny	50 000,00	750-75023-6050
6.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej: dotacja celowa na zorganizowanie Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie	5 000,00	750-75075-2710
7.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji fortepianu - ZSO w Gostyniu	25 325,00	801-80120-2710
b)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	921-92195-2360
8.	PM 5 - utworzenie nowego stanowiska pracy w administracji:		
	zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 500,00	750-75085-4210
	usługa stolarska - biurko na wymiar	1 000,00	750-75085-4300
9.	SP 3: naprawa niesprawnego systemu detekcji gazu, centrali i sygnalizatora optyczno-akustycznego	5 000,00	801-80101-4270
10.	SP 5: druk książki o patronie szkoły	7 000,00	801-80101-4300
11.	ŚDS - dofinansowanie kosztów Festiwalu Muzycznego "Rock na dechach":		
	zakup materiałów i wyposażenia, w tym 2 profesjonalnych namiotów	22 500,00	852-85203-4210
	usługa gastronomiczna	4 500,00	852-85203-4300
12.	OSiR - organizacja biegu ulicznego "Nasza Gostyńska Dycha":		
	zakup nagród konkursowych	8 500,00	926-92604-4190
	zakupy związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych	6 500,00	926-92604-4210
	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	14 000,00	926-92604-4300
13.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - rozdysponowanie nadwyżki środków z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi z 2024 roku:		
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	851-85153-4210
b)	Zakup usług pozostałych	12 000,00	851-85153-4300
c)	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	851-85154-2360
d)	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,46	851-85154-4120
e)	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	851-85154-4170
f)	Nagrody konkursowe	4 000,00	851-85154-4190
g)	Zakup usług pozostałych	146 000,00	851-85154-4300
h)	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	852-85205-4170
i)	Nagrody konkursowe	2 600,00	852-85205-4190
j)	Zakup usług pozostałych	15 000,00	852-85205-4300
14.	Rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na podwyżki z pochodnymi dla administracji i obsługi w jednostkach:	-2 757 673,91	

a)	Oświata i wychowanie - szkoły, przedszkola, żłobek	482 523,92	
b)	Pomoc społeczna - ŚDS, DDS+, MGOPS	626 169,00	
c)	Instytucje kultury, kultura fizyczna - GOK Hutnik, Biblioteka, Muzeum, OSiR	750 899,86	
d)	Urząd Miejski	739 741,63	
<b>15. Urząd Miejski - Wydział GKIOŚ (ZGKiM):</b>			
a)	utrzymanie parkingów	21 257,50	600-60016-4300
b)	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń	38 764,00	900-90003-4300
c)	utrzymanie terenów zielonych	40 801,00	900-90004-4300
d)	utrzymanie schroniska dla zwierząt	28 572,00	900-90013-4300
e)	utrzymanie szaletów	9 674,00	900-90095-4300
f)	utrzymanie świetlic	14 394,00	921-92109-4300
g)	utrzymanie placów zabaw	4 877,00	926-92695-4300
<b>Zmniejszenie budżetu</b>			
<b>16. MGOPS:</b>	doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	-30 934,40	852-85219-4300
<b>RAZEM</b>		<b>5 891 160,58</b>	

<b>III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW</b>		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
<b>1. Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>			
a)	Remont zejścia ul. J. Tuwima do ul. Sportowej	150 000,00	600-60016-4270
	Opracowanie koncepcji wykonania łącznika al. Niepodległości z Brzeziem	50 000,00	600-60016-6050
b)	<b>Wydz. RiGMG:</b> Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn	-200 000,00	600-60016-6050
<b>2. Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:</b>			
a)	usługi związane z działalnością rady miejskiej	10 000,00	750-75022-4300
b)	utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	-10 000,00	750-75023-4300
<b>3. PM 7:</b>			
a)	usługi transportowe	-300,00	801-80104-4300
b)	podróże służbowe krajowe	300,00	801-80104-4410
<b>4. MGOPS:</b>			
a)	zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywnością	90 000,00	852-85230-3110
	świadczenia społeczne - zad. własne w tym zas. okresowe	-90 000,00	852-85214-3110
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	-4 133,00	852-85228-4110
	składki na Fundusz Pracy	-588,00	852-85228-4120
	umowy zlecenia	-24 000,00	852-85228-4170
	zakup usług pozostałych	28 721,00	852-85228-4300
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>3 280 365,96</b>	<b>190 655 157,29</b>

2.	Zmiany w wydatkach	5 891 160,58	203 091 876,55
3.	Deficyt	2 610 794,62	-12 436 719,26

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /;-+/-	Plan po zmianach
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	462 904,02	462 904,02
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 147 890,60	11 973 815,24

VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Zmiana	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	1 010 578,00
2.	Wpływy z usług	240 533,00	6 425 710,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	630 000,00
<b>Razem</b>		<b>240 533,00</b>	<b>8 109 288,00</b>
<b>Koszty</b>			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	240 533,00	3 893 540,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	3 542 748,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 000,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	630 000,00
<b>Razem</b>		<b>240 533,00</b>	<b>8 109 288,00</b>

BURMISTRZ GOSTYNIA

  
Jerzy Kulak