Projekt

Uchwała Nr XIV/.../25

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 27 maja 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. 212, 214 pkt 1, 222, 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 uchwala, 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 194 631 725,92 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 183 416 713,06 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 11 215 012,86 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 12 455 474,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,",

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 171 241 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,",

d) ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 75 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.",

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 217 001 058,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 172 060 236,79 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 44 940 822,05 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 12 448 827,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,",

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 171 241 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,",

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

e) w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 75 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.",

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22 369 332,92 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 22 369 332,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.",

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 738 724,20 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 21 434 700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.",

6) § 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 przeznacza 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.",

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000 zł,
2. celowe w wysokości 1 486 694 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 410 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 736 694 zł,

3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 140 000 zł,

4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 200 000 zł.",

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 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 7 do niniejszej uchwały,

15) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki w 2025 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

16) 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 9 do niniejszej uchwały,

17) załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki w 2025 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 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
26.05.2025 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu		
1.	**Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej na rok 2025** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych	151 362,00	751-75107-2010
2.	**Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego WW** na zadania z zakresu infrastruktury sportowej realizowane w 2025 roku w ramach 8 edycji Programu „Szatnia na Medal"	130 000,00	926-92601-6300
3.	**Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** w ramach programu z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi pn.: „Od zależności ku samodzielności – edycja 2025" na realizację projektu: „Bez lęku – program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"	75 500,00	852-85295-2020
4.	**Środki z Urzędu Marszałkowskiego WW** w ramach programu z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej..." w 2025 roku na realizację projektu: „Nie otwieraj drzwi Uzależnieniom - edycja II"	52 728,00	851-85153-2310
		8 372,00	851-85154-2310
	RAZEM	**417 962,00**	

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	**Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich**		
a)	**Wybory na Prezydenta RP** - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych II tura	92 400,00	751-75107-3030
b)	**Przygotowanie II tury wyborów na Prezydenta RP:**		
	wynagrodzenia osobowe	22 900,00	751-75107-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	751-75107-4110
	składki na Fundusz Pracy	840,00	751-75107-4120
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	23 200,00	751-75107-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	751-75107-4210
	zakup usług pozostałych	4 800,00	751-75107-4300
	podróże służbowe krajowe	230,00	751-75107-4410
	wpłaty na PPK	250,00	751-75107-4710
2.	**Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:**		
a)	Modernizacja gminnego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprwnościami na ul. Górnej w Gostyniu - etap II - środki własne	150 000,00	926-92601-6050
	Modernizacja gminnego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprwnościami na ul. Górnej w Gostyniu - etap II - dofinansowanie	130 000,00	926-92601-6050
b)	Modernizacja hali sportowej przy SP 2	1 000 000,00	801-80101-6050
c)	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn (WPF)	400 000,00	801-80103-6050
3.	**Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:**		
a)	Realizacja programu "Bez lęku - program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"	1 205,44	852-85295-4110
		174,44	852-85295-4120
		8 120,12	852-85295-4170
		13 000,00	852-85295-4210

		8 000,00	852-85295-4190
		45 000,00	852-85295-4300
b)	Realizacja programu "Bez lęku - program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży"	22 000,00	851-85154-4300
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-22 000,00	851-85154-4300
c)	Realizacja programu "Nie otwieraj drzwi Uzależnieniom – edycja II"	8 372,00	851-85154-4300
		7 700,00	851-85153-4170
		9 900,00	851-85153-4190
		3 728,00	851-85153-4210
		31 400,00	851-85153-4300
d)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	921-92195-2360
4.	**Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:**		
a)	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kosowie	700 000,00	754-75412-6230
5.	**Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej**		
a)	działania na rzecz integracji europejskiej	10 000,00	750-75075-2360
6.	**Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:**		
a)	Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Gostyniu	440 000,00	700-70005-6060
b)	Nabycie gruntu pod drogę w Gostyniu, ul. Ogrodowa	6 000,00	600-60016-6050
7.	**OSiR - rozdysponowanie środków alkoholowych, z przeznaczeniem na:**		
a)	Organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży	4 700,00	851-85154-4170
		100,00	851-85154-4110
		50,00	851-85154-4120
		3 000,00	851-85154-4190
		3 500,00	851-85154-4210
		33 650,00	851-85154-4300
8.	**Rozdysponowanie rezerwy oraz dodatkowe środki z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne:**		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytale dla obsługi i nauczycieli	80 100,00	
b)	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu - nagrody jubileuszowe dla obsługi i nauczycieli	78 000,00	
c)	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu - nagrody jubileuszowe dla administracja i obsługa	58 000,00	
d)	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytale dla nauczycieli	61 300,00	
e)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie - nagrody jubileuszowe dla nauczycieli	1 500,00	
f)	Szkoła Podstawowa w Goli - odprawy z tytułu likwidacji oddziałów przedszkolnych	119 056,00	
g)	Szkoła Podstawowa w Kunowie - odprawa dla nauczyciela i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i obsługi	60 500,00	
h)	Szkoła Podstawowa w Siemowie - odprawa dla nauczyciela	2 750,00	
i)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie - nagrody jubileuszowe dla nauczycieli	7 700,00	
	Zmniejszenie budżetu		

9.	**Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:**		
a)	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - OSIR	-45 000,00	851-85154-4300
10.	**Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:**		
a)	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn	-603 000,00	600-60016-6050
b)	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	-270 800,00	600-60016-6050
c)	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	-1 000 000,00	600-60016-6050
11.	**Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:**		
a)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-468 906,00	758-75818-4810
	RAZEM	**1 260 162,00**	

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	**417 962,00**	**194 631 725,92**
2.	Zmiany w wydatkach	**1 260 162,00**	**217 001 058,84**
3.	Deficyt	**842 200,00**	**-22 369 332,92**

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kulak