

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

do uchwały Nr XIX/ /25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych	11 160,00	852-85231-2100
b)	zadania związane z nadaniem numeru PESEL	153,06	852-85231-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na:		
a)	rozbudowę i modernizację systemu łączności zarządzania kryzysowego – modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach	36 000,00	752-75295-6330
Zmniejszenie budżetu			
3.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-400 000,00	801-80101-6260
RAZEM		-352 686,94	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Podział środków z Funduszu Pomocy:		
	MGOPS:		
a)	świadczenia rodzinne	10 560,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne	600,00	852-85231-4860
	PESEL:		
b)	wynagrodzenia i uposażenia	129,54	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	23,52	852-85231-4850
2.	Dodatkowe środki, z przeznaczeniem na:		
a)	SP 2:		
	nauka pływania i lodowisko	28 000,00	801-80101-4300
	kąpielnia i hala sportowa LO	22 000,00	801-80101-4300
b)	SP 3:		
	zakup pomocy dydaktycznych	15 000,00	801-80146-4240
c)	SP 5:		
	zakup ksero	15 000,00	801-80101-6060
d)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	wykonanie projektów zieleni	5 000,00	900-90004-4300
e)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	921-92195-2360
f)	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		

	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej	45 000,00	752-75295-6050
	Dofinansowanie zakupu pojazdu Quad	50 000,00	754-75411-6170
3.	Dodatkowe środki z przeznaczeniem na osobowy fundusz plac:		
a)	SP Kunowo:		
	wpłaty na PPK	4 000,00	801-80101-4710
	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	5 800,00	801-80101-4790
b)	PS Gola:		
	jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80104-3020
	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	172,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	25,00	801-80104-4120
	Zmniejszenie budżetu		
4.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik	-700 000,00	801-80101-6050
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	-100 000,00	801-80103-6050
	Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	-120 000,00	855-85516-6057
5.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-9 800,00	758-75818-4810
	RAZEM	-717 489,94	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana -;/+/-	Klasyfikacja
1.	Dostosowanie środków przeznaczonych na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych według zapotrzebowania jednostek oświatowych:		
	<u>Dotacja celowa:</u>		
	SP 1	2 590,83	801-80153-4240
	SP 2	-876,66	801-80153-4240
a)	SP 3	-182,63	801-80153-4240
	SP 5	-42,07	801-80153-4240
	SP Daleszyn	-219,29	801-80153-4240
	SP Kunowo	-50,50	801-80153-4240
	SP Sikorzyn	-1 219,68	801-80153-4240
	<u>Fundusz Pomocy:</u>		
b)	SP 2	-81,68	801-80153-4860
	SP 5	81,68	801-80153-4860
2.	SP 1:		
	nagrody dyrektora - administracja i obsługa	-1 752,45	801-80149-4010
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	-20 585,63	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	-4 316,59	801-80149-4110
	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	-620,11	801-80149-4120

	odpis na ZFŚS - administracja i obsługa	-593,32	801-80149-4440
	nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	-168,00	801-80149-4790
	nagrody dyrektora - administracja i obsługa	1 752,45	801-80150-4010
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	20 585,63	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	4 316,59	801-80150-4110
	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	620,11	801-80150-4120
	odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci	593,32	801-80150-4440
	nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	168,00	801-80150-4790
3.	SP Kunowo:		
	zakup wiaty śmietnikowej	-4 000,00	801-80101-4210
	usługi pozostałe	7 700,00	801-80101-4300
	zakup paliwa płynnego	-2 000,00	801-80103-4210
	przeład klimatyzacji	-1 700,00	801-80103-4300
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiany w Funduszu Soleckim:		
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	239,00	900-90004-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	-217,05	921-92195-4090
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	668,97	921-92195-4210
a)	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	-375,00	921-92195-4300
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	-791,71	926-92695-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup farb do odmalowania małej architektury	-315,92	926-92695-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie utwardzenia pobocza od posesji 41 do 43E	791,71	600-60016-4300
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	-600,00	750-75095-4300
b)	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	113,00	921-92195-4300
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	-624,54	926-92695-4210
	Sołectwo Gola: Remont świetlicy wiejskiej	1 111,54	921-92109-4270
5.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	podróże służbowe Gminnej Rady Seniorów	-800,00	852-85295-3030
a)	działalność Gminnej Rady Seniorów	400,00	852-85295-4210
	działalność Gminnej Rady Seniorów	1 900,00	852-85295-4300
	usługi transportowe	-1 500,00	852-85295-4300
6.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
	wynagrodzenia osobowe - II tura	-600,00	751-75107-4010
	zakup usług pozostałych	600,00	751-75107-4300
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	-352 686,94	201 808 524,30
2.	Zmiany w wydatkach	-717 489,94	217 858 912,00
3.	Deficyt	-364 803,00	-16 050 387,70

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	0,00	557 268,14
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-364 803,00	15 493 119,56

Burmistrz Gostynia

 Jerzy Kulak

Uchwała Nr XIX/.../25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 września 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 2025 r. poz. 1153), art. 212, 214 pkt 1 i 3, 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 **201 808 524,30 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **190 885 322,17 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **10 923 202,13 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 15 367 744,43 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 7 231 015,09 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 **905 071,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,”

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 138 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **217 858 912 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie – **177 841 664,95 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – **40 017 247,05 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 **15 361 097,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”
- c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **3 155 412,73 zł** z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
- „5) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **7 310 905,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”
- f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
- „6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **999 435,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,”
- g) ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
- „7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **138 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **16 050 387,70 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 **16 050 387,70 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 – 8 866 330,24 zł,
- 2) koszty w wysokości – 8 866 330,24 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 – 7 946 372,24 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości –
21 558 610,33 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.”,

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

✓ „§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 226 003,77 zł,
2. celowe w wysokości **952 206 zł, z tego na:**

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 410 000 zł, ✓
- 2) zadania oświatowe w wysokości – **302 606 zł,**
- 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 89 600 zł,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 150 000 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 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 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 10 do niniejszej uchwały,
- 18) 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 11 do niniejszej uchwały,
- 19) **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 12 do niniejszej uchwały,**
- 20) 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 13 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.