

Uchwała Nr XX/.../25
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 16 października 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 **203 974 936,16 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **193 051 734,03 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 **17 137 262,07 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 7 231 068,46 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 **1 012 036,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **220 142 968,62 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **180 126 393,04 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **40 016 575,58 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 **17 130 615,61 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 3 156 803,30 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 7 310 959,26 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 1 106 400,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **16 168 032,46 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 **16,168 032,46 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 – 8 942 895,29 zł,

2) koszty w wysokości – 8 942 895,29 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 – 7 961 372,29 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości –
21 547 238,47 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 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.”,

8) § 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.”

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 226 003,77 zł,
2. celowe w wysokości 928 456 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 410 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 278 856 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 89 600 zł,
 - 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 150 000 zł.”,
- 10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2025 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) 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,
- 13) 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,

- 14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 17) 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,
- 18) 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,
- 19) 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,
- 20) 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,
- 21) 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.**

§ 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
dn. 14.10.2025 r.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

do uchwały Nr XX//25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na:		
a)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (II termin płatniczy 2025 r.)	668 875,99	010-01095-2010
b)	uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	48 266,00	750-75011-2010
c)	przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy społecznej (ŚDS), tj. na utworzenie 1 nowego miejsca od października 2025 r.	8 787,00	852-85203-2010
2.	SP Kunowo:		
a)	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym	3 000,00	801-80103-0670
Zmniejszenie budżetu			
3.	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację:		
a)	zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy	-674,38	801-80153-2100
4.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2025 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w tym:		
a)	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	-1 470,55	801-80153-2010
RAZEM		726 784,06	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy - podatek akcyzowy:		
	wynagrodzenia osobowe	7 200,00	010-01095-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,96	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	139,65	010-01095-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	1 466,61	010-01095-4210
	zakup energii	100,00	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	2 990,00	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	655 760,77	010-01095-4430
2.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - zadania spraw obywatelskich:		
	wynagrodzenia osobowe	40 431,00	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia	6 845,00	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy	990,00	750-75011-4120
3.	ŚDS - dostosowanie dotacji do zakresu realizowanych zadań:		
	osobowy fundusz płac	6 787,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	852-85203-4110

4.	Dodatkowe środki, z przeznaczeniem na:		
a)	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej - wykonanie badania opinii mieszkańców	69 000,00	750-75095-4300
b)	SP Kunowo:		
	usługa cateringowa	6 000,00	801-80103-4300
	Zmniejszenie budżetu		
5.	Fundusz Pomocy - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy:		
a)	SP 1: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-667,69	801-80153-4860
b)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - zakup papieru ksero dla szkół podstawowych UKR	-6,69	801-80153-4860
6.	Dostosowanie środków przeznaczonych na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych według zapotrzebowania jednostek oświatowych:		
a)	SP Kunowo	-84,14	801-80153-4240
b)	Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - SP Jedność	-1 371,86	801-80153-2830
c)	Urząd Miejski - W OSS	-14,55	801-80153-4210
7.	ŚDS:		
a)	Zmniejszenie środków własnych gminy w związku z otrzymaniem dotacji:		
	osobowy fundusz płac	-6 787,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00	852-85203-4110
	RAZEM	789 997,06	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiany w Funduszu Sołeckim:		
a)	W SO: Sołectwo Daleszyn: zakup szaf na mundury dla OSP	10 000,00	754-75412-4210
	W SO: Sołectwo Siemowo: zakup szaf na mundury dla OSP	-10 000,00	754-75412-4210
b)	Sołectwo Osowo: Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym przy placu zabaw	3 150,00	926-92695-4300
	Sołectwo Osowo: Zakup urządzenia zabawowego	-3 150,00	926-92695-4210
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	-1 705,75	926-92695-4210
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 705,75	921-92195-4210
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	Budowa altany drewnianej przy placu zabaw w Stężycy	1 500,00	926-92695-6050
	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy w Stankowie	-1 500,00	921-92109-6050
b)	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-10 000,00	900-90005-6230
	zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Gostyń	10 000,00	900-90026-4300
3.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
	utwardzenie dróg gminnych	-200 000,00	600-60017-4300
	utwardzenie zjazdu ul.Ogrodowa w Gostyniu	40 000,00	600-60016-4300
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	50 000,00	900-90095-4270
	zakup usług pozostałych	60 000,00	600-60016-4300

	bieżące utrzymanie dróg i ulic	50 000,00	600-60016-4270
RAZEM		0,00	
IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	726 784,06	203 974 936,16
2.	Zmiany w wydatkach	789 997,06	220 142 968,62
3.	Deficyt	63 213,00	-16 168 032,46

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	63 213,00	15 610 764,32

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kulak