

Uchwała Nr 239/XXXIV/2026

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 19 sierpnia 2026 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) i art. 211, art. 212, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale w sprawie Budżetu Miasta Gostynina na rok 2026 Nr 166/XXIII/2025 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **872.656,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.627.666,65 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **140.582.352,21 zł**:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **40.900,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.222.775,65 zł** do kwoty **122.158.772,25 zł**,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **831.756,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.404.891,00 zł** do kwoty **18.423.579,96 zł**,zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2026 rok pn. Dochody na 2026 rok;
- 2) Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **915.232,95 zł** i zwiększa się o kwotę **2.720.243,60 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **142.729.050,93 zł**:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **83.476,95 zł** i zwiększa się o kwotę **1.315.352,60 zł** do kwoty **119.276.333,72 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **831.756,00 zł** i zwiększa o kwotę **1.404.891,00 zł** do kwoty **23.452.717,21 zł**,zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą treść Tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2026 rok pn. Wydatki na 2026 rok;
- 3) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2026 rok pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2026 rok pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;

- 5) Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2026 rok pn. Wydatki majątkowe na 2026 rok, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Wprowadza się zmiany w Załączniku do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2026 pn. Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu Miasta Gostynina podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.146.698,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach w kwocie 175.615,94 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.971.082,78 zł.

2. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.348.170,72 zł oraz rozchodów w wysokości 1.201.472,00 zł”, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 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 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększa się plan o kwotę 22,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- 2) w rozdziale 70005 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 3) w rozdziale 75023 zwiększa się plan o łączną kwotę 6.060,00 zł – wpływy z opłat za koncesje oraz z pozostałych odsetek;
- 4) w rozdziale 75615 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, w rozdziale 75616 zwiększa się plan o kwotę 204,00 zł – wpływy z zaległości z tytułu podatków zniesionych oraz kosztów egzekucyjnych, w rozdziale 75618 zwiększa się plan o kwotę 28.000,00 zł – opłata adiacencka;
- 5) w rozdziale 80153 zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł – dotacja celowa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- 6) w dziale 852 zwiększa się plan o łączną kwotę 60.034,00 zł, w tym:
 - a) 85202 – zwiększenie planu o kwotę 900,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - b) 85219 – zmniejszenie planu o kwotę 900,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
 - c) 85228 – zwiększenie planu o kwotę 40.000,00 zł – wpływy z usług oraz 20.034,00 zł – dotacja celowa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (usługi opiekuńcze);
- 7) w dziale 855 zwiększa się plan o łączną kwotę 1.015.580,36 zł, w tym:
 - a) 85502 – zwiększenie planu o kwotę 813.744,36 zł - dotacje celowe zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (świadczenia rodzinne),
 - b) 85504 – zwiększenie planu o kwotę 230.865,00 zł – dofinansowanie projektu p.n. „Wsparcie rodzin w Gostyninie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z podpisaną umową,
 - c) 85513 – zwiększenie planu o kwotę 10.971,00 zł - dotacja celowa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (składki na ubezpieczenia zdrowotne),
 - d) 85516 – zmniejszenie planu o kwotę 40.000,00 zł – wpływy z usług – system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat;
- 8) w rozdziale 90005 zwiększa się plan o kwotę 12.610,25 zł – wpływ na rachunek bankowy zgodnie z wnioskiem o płatność w ramach realizacji programu Czyste Powietrze (refundacja I kwartał 2026);
- 9) w rozdziale 90095 zwiększa się plan o kwotę 7.300,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;
 - d) w rozdziale 92604 zwiększa się plan o kwotę 8.065,04 zł – wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

2. W dochodach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 1) **w rozdziale 60017** zwiększa się plan o kwotę 540.000,00 zł – udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Gostynin na realizację zadania p.n. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej od ul.Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów” zgodnie z zawartą umową;
 - 2) **w rozdziałach 80101, 80113, 90015 i 90026** dokonuje się przesunięć w tym samych paragrafach oznaczając środki na umowy dotyczące zawartych porozumień;
 - 3) **w rozdziale 85504** - zwiększa się plan o kwotę 33.135,00 zł - dofinansowanie projektu p.n. „Wsparcie rodzin w Gostyninie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z podpisaną umową.
- 3. W wydatkach bieżących budżetu Miasta** dokonuje się zmian **w następujących rozdziałach:**
- 1) **w rozdziale 60016** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 10.000,00 zł;
 - 2) **w dziale 750** zwiększa się plan o łączną kwotę 22.954,25 zł w tym na zakup usług pozostałych;
 - 3) **w dziale 754** zwiększa się plan o łączną kwotę 34.884,00 zł, w tym 10.000,00 zł na Fundusz wsparcia Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie oraz na zakup usług pozostałych i energii;
 - 4) **w dziale 801** zwiększa się plan o łączną kwotę 48.000,00 zł na:
 - a) 40.000,00 zł – wyposażenie szkół w podręczniki. Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody nr 132,
 - b) 8.000,00 zł – zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 2,
 - c) pozostałe zmiany to przesunięcia planu w ramach działu 801 na podstawie złożonych wniosków z jednostek oświatowych;
 - 5) **w działach 852 i 855** dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego:
 - a) 85502 – zwiększenie planu o kwotę 813.744,36 zł – świadczenia rodzinne,
 - b) 85513 – zwiększenie o kwotę 10.971,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - c) 85516 – zmniejszenie planu o kwotę 4.000,00 zł – system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
 - d) 85228 – zwiększenie o kwotę 20.034,00 zł – usługi opiekuńcze.

Ponadto zwiększa się plan **w rozdziale 85504** w kwocie 230.865,00 zł – wydatki bieżące na realizację projektu p.n. „Wsparcie rodzin w Gostyninie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z podpisaną umową. Pozostałe zmiany dotyczą uporządkowania planu wydatków zgodnie ze złożonym wnioskiem z MOPS.
 - 6) **w dziale 900** dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach dwóch rozdziałów 90005 i 90095.
 - 7) **w rozdziale 92105** zwiększa się plan o kwotę 38.350,00 zł – realizacja zadania p.n. „Tajemnice Gostynina – zagraj, odkryj, stwórz” – projekt realizowany z udziałem pomocy finansowej w ramach interwencji I.13.1.LEADER;
 - 8) **w rozdziale 92604** zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.065,04 zł Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie zgodnie ze złożonym wnioskiem jednostki.

4. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 1) **w rozdziale 60017** zwiększa się plan o łączną kwotę 540.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej od ul.Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów” zgodnie z podpisaną umową;
- 2) **w rozdziałach 80101, 80113, 90015 i 90026** dokonuje się przesunięć w tym samych paragrafach oznaczając środki na umowy dotyczące zawartych porozumień;
- 3) **w dziale 855** – zwiększa się plan o kwotę 33.135,00 zł – wydatki majątkowe na dwa zadania realizowane w ramach projektu „Wsparcie rodzin w Gostyninie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z podpisaną umową:
 - a) zakup podłogi interaktywnej ze statywem funfloor – 13.566,00 zł,
 - b) zakup i montaż altany ogrodowej – 19.569,00 zł.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 140.582.352,21 zł

Przychody – 3.348.170,72 zł

RAZEM: 143.930.522,93 zł

Wydatki – 142.729.050,93 zł

Rozchody - 1.201.472,00 zł

143.930.522,93 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna