

Uchwała Nr 215/XXXI/2026
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 27 maja 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 **4.999.999,96 zł**, zwiększa się o kwotę **5.895.087,01 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **134.341.253,20 zł**:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **0,00 zł**, zwiększa się o kwotę **95.087,05 zł** do kwoty **120.540.564,24 zł**,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.999.999,96 zł**, zwiększa się o kwotę **5.799.999,96 zł** do kwoty **13.800.688,96 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 **7.552.161,50 zł** i zwiększa się o kwotę **8.947.248,55 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **136.320.172,14 zł**:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **259.062,33 zł** i zwiększa się o kwotę **276.880,34 zł** do kwoty **117.802.905,93 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.293.099,17 zł**, zwiększa o kwotę **8.670.368,21 zł** do kwoty **18.517.266,21 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 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2026 rok pn. Wydatki majątkowe na 2026 rok, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Wprowadza się zmiany w tabeli nr 7 do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2026 rok p.n. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały;

- 5) 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 w 2026 roku, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.978.918,94 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 1.803.303,00 zł.

2.Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.180.390,94 zł oraz rozchodów w wysokości 1.201.472,00 zł”, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 770.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 504.401,23 zł.

2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 335.355,58 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna

UZASADNIENIE

1. W dochodach bieżących budżetu Miasta dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 1) w rozdziale 60016 zwiększa się plan o kwotę 114,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 88,00 zł – koszty upomnienia,
 - b) zwiększenie o kwotę 26,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych opłat;
- 2) w rozdziale 60020 zwiększa się plan o kwotę 152,00 zł – wpływy różnych opłat;
- 3) w rozdziale 70005 zwiększa się plan o kwotę 3.400,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 4) w rozdziale 75011 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – decyzja nr 117/2026 z 14 maja 2026 roku;
- 5) w rozdziale 75023 zwiększa się plan o kwotę 24.762,00 zł, w tym kwota 24.640,00 zł – dofinansowanie polsko-niemieckiego projektu „Spotkanie drużyn piłkarskich Gostynin-Langefeld w dniach 11-14.06.2026r.” oraz kwota 122,00 zł – wpływy za licencje;
- 6) w rozdziale 75495 zwiększa się plan o kwotę 67,90 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 7) w rozdziale 75616 zwiększa się plan o kwotę 8,00 zł – wpływy z zaległości z tytułu podatku od psa;
- 8) w rozdziale 80104 zwiększa się plan o kwotę 12.421,14 zł – granty dla Przedszkola nr 2 i 4 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację zadania p.n. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”;
- 9) w rozdziale 85415 zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 10) w rozdziale 90005 zwiększa się plan o kwotę 9.110,53 zł – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji zadania Punktu Czyste Powietrze – refundacja za 2025 rok;
- 11) w rozdziale 92604 zwiększa się plan o kwotę 5.051,48 zł – dodatkowe wpływy z usług dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

2. W dochodach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziałach 90005 i 90095 - dotyczy dotacji celowej na realizację zadania p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie” oraz zwiększa się plan o kwotę 800.000,00 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków nieruchomych

i ruchomych 2026” na realizację zadania p.n. „Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Gostyninie przy ul.Rynek 1”.

3. W wydatkach bieżących budżetu Miasta dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 1) w **rozdziale 60016** zwiększa się plan o kwotę 3.800,00 zł – odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód w związku z zadaniami dotyczącymi zarządzania drogami oraz zmniejsza się w usługach remontowych o kwotę 139.316,04 zł;
- 2) w **rozdziale 75011** zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł – środki z dotacji na zakup kopert dowodowych;
- 3) w **rozdziale 75023** zwiększa się plan o łączną kwotę 404,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki nieosobowe zaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł,
 - b) zakup usług pozostałych - zwiększenie o kwotę 13.946,58 zł – licencja i wdrożenie aplikacji mobilnej „mMieszkaniec” oraz utylizacja sprzętu,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości 75 % - kwota zwiększenia 7.675,46 zł,
 - d) szkolenia pracowników – 39.700,00 zł,
 - e) zmniejszenie o kwotę 62.418,04 zł w pozostałym planie na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- 4) w **rozdziale 75095** zwiększa się plan o kwotę 35.000,00 zł, w tym na realizację projektu „Spotkanie drużyn piłkarskich Gostynin-Langenfeld w dniach 11-14.06.2026r.” kwota 30.000,00 zł (w tym kwota dofinansowania 24.762,00 zł) oraz 5.000,00 zł na usługi pozostałe dla Urzędu Miasta Gostynina;
- 5) w **rozdziale 75495** zwiększa się plan o kwotę 67,90zł na wydatki ze środków Funduszu Pomocy;
- 6) w **rozdziale 80104** zwiększa się plan o łączną kwotę 16.721,14 zł – na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe, w tym zwiększa się plan o kwotę 12.421,14 na realizację projektów p.n. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” w Przedszkolu nr 2 i w Przedszkolu nr 4 oraz 4.300,00 zł na zakup usług pozostałych;
- 7) w **dziale 851** dokonuje się zmian:
 - a) w rozdziale 85153 zmniejsza się plan o kwotę 195,60,
 - b) w rozdziale 85154 zwiększa się plan o kwotę 195,60 zł;
- 8) w **dziale 852 i 855** dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie złożonych wniosków, zmiany dotyczą wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych (Bajkowy Zakątek 35.000,00 zł);

- 9) w **rozdziale 85415** dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na stypendia szkolne;
- 10) w **dziale 900** dokonuje się przesunięć planu w rozdziałach 90002, 90004 i 90005 i zwiększenia planu na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.870,00 zł na usługi pozostałe;
- 11) w **dziale 921** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału;
- 12) w **dziale 926** zwiększa się plan o kwotę 5.051,18 zł na nagrody konkursowe.

4. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmian:

- a) w **rozdziale 60016** zmniejsza się plan o kwotę 71.200,00 zł w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bema” oraz zwiększa się o kwotę 71.200,00 zł w nowym zadaniu inwestycyjnym p.n. „Modernizacja drogi gminnej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża”,
- b) w **rozdziale 70095** zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł w zadaniu p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”,
- c) w **rozdziale 90001** zwiększa się plan o kwotę 139.316,04 zł w zadaniu p.n. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Zielonej w Gostyninie do kwoty 639.316,04 zł,
- d) w **rozdziałach 90005 i 90095** następuje zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie” i dotyczy kwoty 7.221.899,17 zł,
- e) w **rozdziale 90095** wprowadza się nowe zadanie p.n. „Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe pomiędzy ul. Płocką i Słowackiego w Gostyninie” i zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł,
- f) w **rozdziale 92120** wprowadza się nowe zadanie i zwiększa się plan o kwotę 986.353,00 zł na zadanie p.n. „Przebudowa i remont Ratusza Miejskiego w Gostyninie przy ul. Rynek 1”, w tym kwota 800.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozostałą kwotę stanowią środki własne,
- g) w **rozdziale 92195** zwiększa się plan o łączną kwotę 142.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę 32.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Budowa obiektów małej architektury – postać Siemowita IV”,
 - zwiększa się plan o kwotę 110.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na Miejską Bibliotekę Publiczną części

budynku na dz. nr 2880/6 przy ul. Wojska Polskiego 23 w Gostyninie” do kwoty 170.000,00 zł,

g) w rozdziale 92601 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa odkrytego lodowiska o powierzchni 450 m² przy ul. Floriańskiej w Gostyninie” i zwiększa się plan o kwotę 24.600,00 zł,

h) w rozdziale 92695 zwiększa się plan o kwotę 45.000,00 zł w nowym zadaniu p.n. „Budowa streetworkout przy ul. Targowej w Gostyninie”.

5. W planie przychodów zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł na:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 134.341.253,20 zł

Wydatki – 136.320.172,14 zł

Przychody – 3.180.390,94 zł

Rozchody - 1.201.472,00 zł

RAZEM: 137.521.644,14 zł

137.521.644,14 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna