

Uchwała Nr 229/XXXII/2026

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 24 czerwca 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 **60.846,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.096.345,61 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **135.697.286,06 zł**:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **60.846,00 zł** i zwiększa się o kwotę **364.589,61 zł** do kwoty **121.164.841,10 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **0,00 zł** i zwiększa się o kwotę **731.756,00 zł** do kwoty **14.532.444,96 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 **230.078,97 zł** i zwiększa się o kwotę **1.265.578,58 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **137.676.205,00 zł**:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **184.322,97 zł** i zwiększa się o kwotę **416.676,58 zł** do kwoty **118.355.792,79 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **45.756,00 zł** i zwiększa o kwotę **848.902,00 zł** do kwoty **19.320.412,21 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 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) § 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 7 do niniejszej uchwały.
- 9) § 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 770.225,88 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 504.627,11 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 60020 zwiększa się plan o kwotę 88,00 zł – wpływy różnych opłat;
- 2) w rozdziale 70005 zwiększa się plan o kwotę 15.307,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu opłat i kosztów sądowych;
- 3) w rozdziale 75095 zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 4) w rozdziale 75835 zwiększa się plan o łączną kwotę 116.698,00 zł – środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismami Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 czerwca 2026r;
- 5) w rozdziale 80101 zwiększa się plan o kwotę 3.884,18 zł – wpływy z najmu i dzierżawy;
- 6) w rozdziale 80148 zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł - korekta planu stołówki szkolnej – wpływy z opłat za wyżywienie;
- 7) w rozdziałach 85153 i 85154 zwiększa się plan o łączną kwotę 225,88 zł – wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości;
- 8) w rozdziale 85202 zwiększa się plan o kwotę 5.500,00 zł – zwroty z lat ubiegłych;
- 9) w rozdziale 85219 zmniejsza się plan o kwotę 1.500,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
- 10) w rozdziale 85295 zwiększa się plan o kwotę 15.030,00 zł – zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2026r (decyzja nr 81) – dotacja celowana dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych;
- 11) w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki) zwiększa się plan o kwotę 10.600,00 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami większe niż planowano pierwotnie oraz zmniejsza się plan o kwotę 9.346,00 zł zgodnie z decyzją nr 176 z dnia 17 czerwca 2026r. – nadwyżka środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych;
- 12) w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) - zwiększa się plan o kwotę 4,00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami większe niż planowano pierwotnie;
- 13) w rozdziale 90026 zwiększa się plan o kwotę 29.561,70 zł – rozpatrzony pozytywnie wniosek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w sprawie dofinansowania zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gostynina w 2026 roku”;

14) w **rozdziale 90095** zwiększa się plan o kwotę 128.690,85 zł - dotacja z unijnego programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Gostynina”;

15) w **rozdziale 92604** zwiększa się plan o kwotę 36.000,00 zł – wpływy z usług oraz otrzymanych darowizn dla MOSiR-u.

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

1) w **rozdziale 80113** zwiększa się plan o kwotę 314.000,00 zł – dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2026 na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina”;

2) w **rozdziale 90015** zwiększa się plan o kwotę 45.756,00 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2026 – na realizację zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej Gostynina poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia solarne”;

3) w **rozdziale 90026** zwiększa się plan o kwotę 72.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla GOZ 2026” na realizację zadania p.n. „Zakup pojemników na odpady zbierane selektywnie na potrzeby obiektów użyteczności publicznej na zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz ulicznych koszy do selektywnej zbiórki w celu zwiększenia dostępności punktów dla mieszkańców”;

4) w **rozdziale 92695** zwiększa się plan o kwotę 300.000,00 zł – dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2026 na realizację zadania p.n. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wraz z budową boiska do padła i ścianki wspinaczkowej przy ul.Sportowej w Gostyninie”.

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

1) w **rozdziale 75023** zwiększa się plan o łączną kwotę 64.564,53 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększenie o kwotę 66.700,00 zł,

b) zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 2.135,47 zł;

2) w **rozdziale 75075** zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł;

- 3) w **rozdziale 75085** dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami;
 - 4) w **rozdziale 75095** zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł – zakup usług pozostałych;
 - 5) w **rozdziałach 80101, 80104, 80107 i 80149** zwiększa się plan o łączną kwotę 15.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia) – na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe;
 - 6) w **rozdziale 85154** zwiększa się plan o kwotę 225,88 zł – koszty postępowania sądowego;
 - 7) w **działach 852 i 855** dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie złożonych wniosków, zmiany dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego oraz podatku od nieruchomości oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego (rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 15.030,00 zł oraz rozdział 85502 – zmniejszenie o kwotę 9.346,00 zł);
 - 8) w **rozdziale 90001** zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł – zakup usług pozostałych;
 - 9) w **rozdziale 90026** zwiększa się plan o kwotę 29.621,70 zł – realizacja zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gostynina w 2026 roku”;
 - 10) w **rozdziale 90095** zwiększa się plan o kwotę 163.500,00 zł, w tym kwota 128.690,85 zł - dotacja z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Gostynina” oraz kwota 34.809,15 zł – wkład własny;
 - 11) w **rozdziale 92195** zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - 12) w **rozdziale 92604** zwiększa się plan o kwotę 36.000,00 zł na wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dot.nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych i odpisu na ZFŚS.
- 4. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:**
- 1) w **rozdziale 80113** zwiększa się plan o kwotę 553.500,00 zł na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina”, w tym dofinansowanie to kwota 314.000,00 zł, a środki własne – 239.500,00 zł;
 - 2) w **rozdziale 90001** zwiększa się plan o łączną kwotę 113.890,00 zł, w tym: w zadaniu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Kruk w Gorzewie o nr ewid.389/20” zwiększa się plan o kwotę 13.890,00 zł oraz w zadaniu p.n. „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego” zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł;

- 3) w rozdziale 90015 zwiększa się plan o kwotę 45.756,00 zł w tym:
- a) zwiększa się plan o kwotę 91.512,00 zł na realizację zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej Gostynina poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia solarnego” – w tym dofinansowanie 45.756,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan o kwotę 45.756,00 zł na realizację zadania p.n. „Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina”.
- 4) w rozdziale 90026 zwiększa się plan o kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Zakup pojemników na odpady zbierane selektywnie na potrzeby obiektów użyteczności publicznej na zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz ulicznych koszy do selektywnej zbiórki w celu zwiększenia dostępności punktów dla mieszkańców”, w tym dofinansowanie 72.000,00 zł oraz wkład własny – 18.000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 135.697.286,06 zł	Wydatki – 137.676.205,00 zł
Przychody – 3.180.390,94 zł	Rozchody - 1.201.472,00 zł
<hr/>	<hr/>
RAZEM: 138.877.677,00 zł	138.877.677,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna