

Uchwała Nr 233/XXXIII/2026

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 lipca 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 **386.611,68 zł** i zwiększa się o kwotę **3.500.724,54 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **138.827.341,56 zł**:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **386.611,68 zł** i zwiększa się o kwotę **182.724,54 zł** do kwoty **120.976.896,60 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **0,00 zł** i zwiększa się o kwotę **3.318.000,00 zł** do kwoty **17.850.444,96 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 **1.224.941,90 zł** i zwiększa się o kwotę **4.456.834,54 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **140.924.040,28 zł**:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **831.741,90 zł** i zwiększa się o kwotę **504.464,54 zł** do kwoty **118.044.458,07 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **393.200 zł** i zwiększa o kwotę **3.952.370,00 zł** do kwoty **22.879.582,21 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 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 3 do niniejszej uchwały;

4) 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 4 do niniejszej uchwały;

5) 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;

6) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.096.698,72 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 1.921.082,78 zł.

2. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.298.170,72 zł oraz rozchodów w wysokości 1.201.472,00 zł”, zgodnie z Tabelą nr 5 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

UZASADNIENIE

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

- 1) **w rozdziale 60016** zwiększa się plan o kwotę 10.360,00 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejsza się plan o kwotę 386.611,68 zł – zmniejszenie dofinansowania na realizację zadania p.n. „Remont drogi gminnej nr 140166W – ul.Zielonej w Gostyninie” zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2026 roku;
- 2) **w rozdziale 70005 i 70007** zwiększa się plan o łączną kwotę 6.500,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz kosztów sądowych;
- 3) **w rozdziale 75023** zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek;
- 4) **w rozdziale 75615** zwiększa się plan o kwotę 693,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych;
- 5) **w rozdziale 85219** zwiększa się plan o kwotę 154.500,00 zł – dotacja celowa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MOPS w postaci dodatku motywacyjnego;
- 6) **w rozdziale 90005** zwiększa się plan o kwotę 1.550,00 zł – wpływ na rachunek bankowy zgodnie z wnioskiem o płatność w ramach realizacji programu Czyste Powietrze (porozumienie z 2021 roku);
- 7) **w rozdziale 92604** zwiększa się plan o kwotę 4.121,54 zł – wpływy z usług dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

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

- 1) **w rozdziale 70095** zwiększa się plan o kwotę 3.000.000,00 zł – udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga na realizację zadania p.n. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego i gospodarczego przy ul.Rynek 16 w Gostyninie” zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej;
- 2) **w rozdziale 75281** zwiększa się plan o kwotę 300.000,00 zł – dotacja celowa zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

- 3) **w rozdziale 90095** zwiększa się plan o kwotę 18.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców” zgodnie z podpisanymi umowami.

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

- 1) **w rozdziale 60016** zmniejsza się plan o łączną kwotę 240.918,68 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie planu o kwotę 386.611,68 zł - dofinansowanie na realizację zadania p.n. „Remont drogi gminnej nr 140166W – ul.Zielonej w Gostyninie” zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2026 roku oraz zwiększenie na remonty dróg kwota – 145.000,00 zł;
 - b) zwiększenie planu o kwotę 693,00 zł na podatek od środków transportowych;
- 2) **w rozdziale 70005** zwiększa się plan o kwotę 42.500,00 zł na zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego;
- 3) **w rozdziale 71004** dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału kwoty 10.000,00 zł;
- 4) **w rozdziale 75023** zmniejsza się plan o łączną kwotę 97.760,22 zł (zakup usług remontowych i pozostałych) oraz zwiększa się plan o kwotę 12.500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych;
- 5) **w rozdziale 75075** zmniejsza się plan o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- 6) **w rozdziale 75085** zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł – zakup usług pozostałych;
- 7) **w rozdziale 75702** zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł na obsługę długu po dokonanej analizie wyliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji;
- 8) **w dziale 801** zmniejsza się plan o łączną kwotę 7.500,00 zł na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe, w tym:
 - a) zwiększenie planu na wydatki dot.zakupu energii, usług pozostałych oraz dotacji podmiotowej i celowej,
 - b) zmniejszenie plan na wydatki dot.zakupu żywności oraz dotacji podmiotowej i celowej;
- 9) **w dziale 852** dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego – zwiększenie o kwotę 154.500,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MOPS w postaci dodatku motywacyjnego;
- 10) **w dziale 854** zwiększa się plan o kwotę 42.500,00 zł, w tym dotacja podmiotowa 22.500,00 zł oraz stypendia dla uczniów – 20.000,00 zł;

- 11) **w rozdziale 90005** zwiększa się plan o kwotę 1.550,00 zł – realizacja programu „Czyste Powietrze”;
 - 12) **w rozdziale 90095** zmniejsza się plan o kwotę 118.770,00 zł do kwoty wynikającej z harmonogramu wydatków na rok 2026 oraz wprowadza się pozostałą kwotę w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zadaniu p.n. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Gostynina”;
 - 13) **w rozdziale 92195** zwiększa się plan o kwotę 73.000,00 zł, w tym kwota 70.000,00 – zakup usług remontowych oraz 3.000,00 zł - zakup usług pozostałych;
 - 14) **w rozdziale 92604** zwiększa się plan o kwotę 4.121,54 zł na wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie dot.nagród konkursowych i odpisu na ZFŚS.
- 4. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:**
- 1) **w rozdziale 60016** zwiększa się plan o łączną kwotę 352.000,00 zł:
 - a) zmniejsza się plan o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu p.n. „Budowa drogi gminnej ul.Budzyńskiego – projekt budowlany”,
 - b) zmniejsza się plan o kwotę 71.200,00 do kwoty 0,00 zł w zadaniu p.n. „Modernizacja drogi gminnej ul.Polskiego Czerwonego Krzyża”,
 - c) zwiększa się plan o kwotę 28.170,00 zł do kwoty 99.370,00 zł w zadaniu p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul.Bema”,
 - d) tworzy się nowe zadanie p.n. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul.Leśnej w Gostyninie” i zwiększa się plan o kwotę 105.000,00 zł (na terenie będącym własnością gminy),
 - e) tworzy się nowe zadanie p.n. „Zakup kompletnego pojazdu do zimowego utrzymania dróg gminnych” i zwiększa się plan o kwotę 200.000,00 zł,
 - f) tworzy się nowe zadanie p.n. „Zakup piaskarko-solarki do zimowego utrzymania dróg gminnych” i zwiększa się plan o kwotę 47.000,00 zł;
 - 2) **w rozdziale 60017** zwiększa się plan o kwotę 83.030,00 zł do kwoty 133.030,00 zł w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej od ul.Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów”;
 - 3) **w rozdziale 70095** zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł w zadaniu p.n. „Przebudowa i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul.3 Maja 12” oraz zwiększa się plan o kwotę 3.000.000,00 zł w zadaniu p.n. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego i gospodarczego przy ul.Rynek 16 w Gostyninie” w związku z przyznanym dofinansowaniem;

- 4) **w rozdziale 75023** zwiększa się plan o kwotę 21.400,00 zł i tworzy się nowe zadanie p.n. „Modernizacja drzwi i przystosowanie do systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Miasta w Gostyninie”;
- 5) **w rozdziale 75281** zwiększa się plan o kwotę 375.000,00 (300.000,00 zł – dotacja celowa oraz 75.000,00 zł– środki własne) ma zadanie p.n. „Zakup agregatów prądotwórczych oraz mobilnej stacji paliw do zasilania agregatów”;
- 6) **w rozdziale 90001** zmniejsza się plan o kwotę 32.000,00 zł w zadaniu p.n. „Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego” do kwoty 68.000,000 zł;
- 7) **w rozdziale 90095** zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł, w tym zmniejsza się środki własne o kwotę 10.000,00 zł, a kwota 18.000,00 zł stanowi dofinansowanie - dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”;
- 8) **w rozdziale 92120** zwiększa się plan o kwotę 36.900,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja Zamku w Gostyninie”;
- 9) **w rozdziale 92195** zwiększa się plan o kwotę 37.870,00 zł do kwoty 207.870,00 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”;
- 10) **w rozdziale 92601** zmniejsza się plan o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł w zadaniu p.n. „Budowa skateparku w Gostyninie”.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 138.827.341,56 zł

Przychody – 3.298.170,72 zł

RAZEM: 141.125.512,28 zł

Wydatki – 140.924.040,28 zł

Rozchody - 1.201.472,00 zł

141.125.512,28 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna