

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na 2026 rok
Nr 166/XXIII/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 17 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.), **Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **131.083.941,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **118.163.252,91 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.920.688,96 zł**
 - zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **129.882.469,87 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **113.386.918,70 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.495.551,17 zł**
 - zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1.201.472,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.201.472,00 zł.

2. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **0,00 zł** oraz rozchodów w wysokości **1.201.472,00 zł** zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **700.000,00 zł**:

- 1) ogólną w wysokości **400.000,00 zł**;
- a) celowe w wysokości **300.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2026, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **770.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **441.948,82 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **328.051,18 zł** zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **38.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647) w kwocie **38.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **7.426.654,30 zł** oraz wydatki w kwocie **7.751.005,20 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne w ramach działu, nie powodujące zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2026

Budżet na 2026 rok przygotowano w oparciu o przedłożone informacje i propozycje złożone przez Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy. W projekcie budżetu Miasta Gostynina na 2026 rok uwzględniono wielkości wynikające z informacji przekazanej:

1. o kwocie subwencji ogólnej w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku nr ST3.4750.26.2025;
2. o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2026 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku nr ST3.4750.26.2025;
3. informacji o kwotach dotacji celowych, przekazanych przez:
 - 1) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pismem z dnia 24.10.2025 roku nr WFI.3110.18.2025.KB, w podziale na:
 - a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - § 2010,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań własnych - § 2030.
 - 2) Krajowe Biuro Wyborcze pismem DPŁ-3112.18.2025 z dnia 22.10.2025 roku;
4. Szacunkowych dochodów własnych gminy uwzględniając stawki podatków ujęte w uchwałach podatkowych;
5. Przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2025.

Budżet został opracowany przy uwzględnieniu prognozowanych cen towarów i usług, stopy inflacji i innych współczynników, uwzględniając wytyczne rozwoju gminy.

Dochody Miasta Gostynina w podziale na dochody bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 041,00
600	Transport i łączność	292 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 849,00
750	Administracja publiczna	388 627,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 566,00
752	Obrona narodowa	3 206,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 590 355,00
758	Różne rozliczenia	597 968,00
801	Oświata i wychowanie	5 044 365,29
852	Pomoc społeczna	3 266 517,00
855	Rodzina	9 722 746,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 727 312,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
926	Kultura fizyczna	883 500,00

bieżące		118 163 252,91
020	Leśnictwo	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 268 289,00
801	Oświata i wychowanie	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 899 999,96
926	Kultura fizyczna	342 400,00
majątkowe		12 920 688,96
Ogółem:		131 083 941,87

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Gostynina zostały zaplanowane w kwocie ogółem **131.083.941,87 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w Tabeli nr 1 do projektu uchwały.

Na dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie ogółem **118.163.252,91 zł**, co stanowi 90,14 % planowanych dochodów budżetu gminy, z czego:
 - 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **597.968,00 zł**;
 - 2) Udział gminy w podatku dochodowym w roku 2026 wynosić będą **67.253.065,00 zł**, w tym:
 - a) od osób fizycznych 64.183.615,00 zł,
 - b) od osób prawnych 3.069.450,00 zł;
 - 3) Planowane dochody własne gminy w kwocie ogółem **39.331.863,00 zł**, w tym pochodzące m.in. z wpływów:
 - a) z podatku od nieruchomości,
 - b) z podatku rolnego,
 - c) z podatku leśnego,
 - d) z podatku od środków transportowych,
 - e) z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia własności (prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości odprowadzane na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika, przekazane na rachunek gminy,
 - f) z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - g) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - h) z tytułu opłaty skarbowej,
 - i) z usług,
 - j) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - k) z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - l) z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - m) z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
 - n) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - o) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- p) z różnych opłat,
 - q) z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych);
- 4) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie ogółem **11.333.020,29 zł**, w tym:
- a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na kwotę 6.912.466,00 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 3.387.589,00 zł,
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 876.365,29 zł,
 - d) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 156.600,00 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie ogółem **12.920.688,96 zł**, co stanowi 9,86 % planowanych dochodów budżetu gminy, w tym:
- 1) ze sprzedaży majątku w kwocie **10.000,00 zł**, w tym :
 - a) sprzedaż drewna pozyskanego z lasu komunalnego w kwocie 10.000,00 zł;
 - 2) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **118.289,00 zł**;
 - 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **1.150.000,00 zł**, w tym:
 - a) zabudowana nieruchomość przy ul.Kochanowskiego w Gostyninie 700.000,00 zł,
 - b) lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców – 300.000,00 zł,
 - c) grunty przynależne lokalom – 10.000,00 zł,
 - d) lokal w Gostyninie przy ul.Legionów Polskich 8 m.24 – 140.000,00 zł;
 - 4) z dotacji przeznaczonych na inwestycje w kwocie **11.642.399,96 zł**, w tym :
 - a) w kwocie 342.400,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - b) w kwocie 400.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej;
 - c) w kwocie 4.999.999,96 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - d) w kwocie 5.900.000,00 zł dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu Województwa Mazowieckiego.
3. Dochody w kwocie 12.279,35 zł związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

II. WYDATKI

Wydatki Miasta Gostynina w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 399,40	1 399,40	0,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 598 150,00	585 510,00	1 012 640,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	912 781,00	798 021,00	114 760,00
710	Działalność usługowa	303 875,00	303 875,00	0,00
720	Informatyka	19 750,00	19 750,00	0,00
750	Administracja publiczna	14 524 688,13	14 524 688,13	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 566,00	3 566,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 206,00	3 206,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 620,00	205 620,00	125 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 910 528,29	51 110 528,29	800 000,00
851	Ochrona zdrowia	770 000,000	770 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 109 094,00	9 109 094,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 500,00	141 500,00	0,00
855	Rodzina	12 071 631,00	12 071 631,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 549 854,60	10 208 987,43	13 340 867,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 703 769,00	4 686 300,00	17 469,00
926	Kultura fizyczna	7 391 057,45	6 306 242,45	1 084 815,00
Wydatki ogółem:		129 882 469,87	113 386 918,70	16 495 551,17

Wydatki budżetu Miasta Gostynina zostały zaplanowane w kwocie ogółem **129.882.469,87 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w Tabeli nr 2 do projektu uchwały.

Prognozę wydatków budżetu opracowano na podstawie:

1. Założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa na 2026 rok.
2. Przewidywanego wykonania wydatków Miasta Gostynina w roku 2025.

Na podstawie powyższych założeń oszacowano, iż wydatki budżetu w 2026 roku wyniosą **129.882.469,87 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę **113.386.918,70 zł** co stanowi 87,30 % wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę **64.644.982,98 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Gostynina oraz wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi. Wydatki na godziny nadwymiarowe dla nauczycieli będą zwiększane w ciągu roku w miarę potrzeb;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **28.147.161,55 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym m.in.: zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS pracowników oraz dla emerytowanych pracowników;
- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **7.903.800,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje udzielone dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza niego;
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **9.585.627,00 zł**;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.278.347,17 zł**;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **1.827.000,00 zł**, które dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich;

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę **16.495.551,17 zł** co stanowi 12,70 % wydatków ogółem.

1) Wydatki zaplanowano na:

- a) zadania inwestycyjne jednoroczne i przedsięwzięcia w kwocie **10.427.551,17 zł**,
- b) na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie **168.000,00 zł**,
- c) wniesienie wkładu pieniężnego na powiększenie kapitału zakładowego w kwocie **5.900.000,00 zł** do spółki komunalnej, której właścicielem jest Gmina Miasta Gostynina.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w Tabeli nr 6 do projektu uchwały i wynoszą w poszczególnych działach:

1) 600 – 1.012.640,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze gminnej ul. Leśna – projekt budowlany – 104.550,00 zł,
- b) Budowa drogi gminnej ul. Budzyńskiego – projekt budowlany – 40.000,00 zł,
- c) Budowa parkingu miejskiego na działce miejskiej nr 3144/4 przy ul. 3 Maja – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 200.000,00 zł,
- d) Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie - 11.070,00 zł,
- e) Przebudowa drogi gminnej ul. Bema – projekt budowlany – 142.400,00 zł,
- f) Remont drogi gminnej nr 140166W – ul. Zielonej w Gostyninie – 419.620,00 zł,

- g) Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej na odcinku od ul. 18 stycznia do ul. Moniuszki – projekt budowlany – 45.000,00 zł,
- h) Rozbudowa drogi gminnej ul. Zazamcze – projekt budowlany i wykup gruntu – 50.000,00 zł;
- 2) 700 - 114.760,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu przed oficyną na działce gminnej nr 3140”;
- 3) 754 – 125.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
- a) Zakup i montaż kamery do monitoringu wizyjnego – 100.000,00 zł,
- b) Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 25.000,00 zł;
- 4) 801 – 800.000,00 zł na realizację zadania p.n. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie – dofinansowanie 400.000,00 zł;
- 5) 900 -13.340.867,17 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
- a) Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp.z o.o. – 5.900.000,00 zł – pozyskana dotacja na finansowanie w kwocie 5.900.000,00 zł,
- b) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie – 7.132.867,17 zł – dofinansowanie 4.999.999,96 zł,
- c) Wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku – 100.000,00 zł,
- d) Montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina – 100.000,00 zł,
- e) Rewitalizacja Parku w Rynku I etap- wykonanie dokumentacji – 40.000,00 zł (własność gminy),
- f) Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – 68.000,00 zł;
- 6) 921 – 17.469,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie płaskorzeźby (pomnika) „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” ” (na terenie będącym własnością gminy);
- 7) 926 – 1.084.815,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
- a) Budowa skateparku w Gostyninie – 300.000,00 zł,
- b) Modernizacja studni głębinowej zlokalizowanej na terenie MOSiR przy ul. Sportowej – 100.000,00 zł,
- c) Modernizacja – remont kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową boiska do padła i ścianko wspinaczkowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Sportowej w Gostyninie” – 684.815,00 zł – dofinansowanie w kwocie 342.400,00 zł.

W budżecie gminy na rok 2026 uwzględniono następujące dochody i wydatki budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ogółem **770.000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **441.948,82 zł** zgodnie z art. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii – **328.051,18 zł** zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **6.912.466,00 zł**;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **38.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **38.000,00 zł**;
- 4) dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **7.412.506,00 zł** i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie **7.751.005,20 zł**;
- 5) Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok w kwocie **6.058.600,00 zł**;
Wydatki zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w Tabeli nr 5 do projektu uchwały.
- 6) W ramach posiadanych środków zapewnia się bieżące utrzymanie niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Miasta Gostynina:
 - a) Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”,
 - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie,
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - d) Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli,
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej,
 - f) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte;
 - g) Zespół Szkolno-Przedszkolny;
 - h) Miejska szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego,
 - i) Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie,
 - j) Przedszkole Nr 4 w Gostyninie,
 - k) Urząd Miasta Gostynina;
- 7) Pozostałe zadania ujęte w planie wydatków to m.in.: utrzymanie i remonty dróg gminnych, oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, zasiłki celowe z pomocy społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe.

III. DOTACJE

Planowane dotacje do udzielenia z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **4.685.000,00 zł** z przeznaczeniem dla:
 - 1) Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie łącznie w kwocie 3.360.000,00 zł;
 - 2) Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie w kwocie 1.325.000,00 zł.
2. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **3.386.800,00 zł**.

Dotacje szczegółowo zostały przedstawione w Załączniku do Uchwały Budżetowej.

IV. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwa ogólna i celowe zostały zaplanowana w wysokości **700.000,00 zł** w tym:

- 1) ogólną w wysokości **400.000,00 zł**;
- a) celowe w wysokości **300.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł.

V. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2026 rok przychody ustala się w łącznej wysokości **0,00 zł**.

VI. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2026 rok uwzględniono rozchody w kwocie **1.201.472,00 zł** na spłatę kapitału kredytów i pożyczek zaciągniętych w niżej wymienionych podmiotach, w których zadłużenie na dzień 01.01.2026 rok wyniesie:

1. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Mszczonów – pozostało do spłaty 2.146.997,00 zł;
2. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BPS Płock – pozostało do spłaty 203.595,00 zł;
3. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Halinów – pozostało do spłaty 1.240.000,00 zł;
4. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Halinów – pozostało do spłaty 1.080.500,00 zł;
5. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BGK – pozostało do spłaty 816.020,00 zł;
6. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w PBS Wyszaków – pozostało do spłaty 1.202.593,00 zł;
7. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS Gostynin – pozostało do spłaty 7.743.733,00 zł;
8. Pożyczka z NFOŚiGW – pozostało do spłaty 1.849.369,51 zł;
9. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS w Mszczonowie – pozostało do spłaty – 1.113.640,00 zł;
10. Kredyt bankowy długoterminowy zaciągnięty w BS w Sochaczewie – pozostało do spłaty 4.942.833,98 zł;
11. Emisja obligacji – PKO BP SA – pozostało do wykupu 8.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna