

Uchwała Nr 200/XXVIII/2026

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 30 marca 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) 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 uchwała, 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 **0,00 zł**, zwiększa się o kwotę **163.665,78 zł**.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **131.388.946,83 zł**:

- a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **0,00 zł**, zwiększa się o kwotę **163.665,78 zł** do kwoty **118.468.257,87 zł**,

- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **0,00 zł**, zwiększa się o kwotę **0,00 zł** do kwoty **12.920.688,96 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 **1.259.988,73 zł** i zwiększa się o kwotę **2.809.270,45 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **132.123.090,77 zł**:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **342.807,73 zł** i zwiększa się o kwotę **1.935.966,45 zł** do kwoty **115.103.093,60 zł**,

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **917.181,00 zł**, zwiększa o kwotę **873.304,00 zł** do kwoty **17.019.997,17 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 Załączniku do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2026 rok 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:
„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 734.143,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 175.615,94 zł oraz wolnych środków w kwocie 558.528,00 zł”.
2. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.935.615,94 zł oraz rozchodów w wysokości 1.201.472,00 zł”, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:
„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 504.205,63 zł”.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 335.551,18 zł”;
- 8) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.437.633,21 zł oraz wydatki w kwocie 7.771.384,11 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

§ 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 75095 zwiększa się plan o kwotę 4.305,00 zł – darowizna z przeznaczeniem na wielkanocną iluminację świąteczną;
- 2) w rozdziale 80101 zwiększa się plan o kwotę 34.900,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych;
- 3) w rozdziale 80104 zwiększa się plan o kwotę 1.073,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych;
- 4) w rozdziale 85295 zwiększa się plan o kwotę 118,00 zł – wpływ środków na rachunek Funduszu Pomocy;
- 5) w rozdziale 85595 zwiększa się plan o kwotę 1.578,78 zł – wpływ środków na rachunek Funduszu Pomocy;
- 6) w rozdziale 92195 zwiększa się plan o kwotę – 121.691,00 zł – dotacja w ramach Programu Rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania „Zachować od zapomnienia”;

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

- 1) w rozdziale 60016 zwiększa się plan o kwotę 442.181,00 zł na remont drogi gminnej przy ul. Zielonej w Gostyninie;
- 2) w rozdziale 70005 zwiększa się plan o łączną kwotę 18.000,00 zł na zakup usług pozostałych – wykonanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych – 15.000,00 zł oraz opłatę za wykreślenie hipoteki – 3.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 75023 zwiększa się plan o łączną kwotę 571.340,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 213.650,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 30.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 43.390,00 zł, zakup usług remontowych (konserwacja elewacji budynku Urzędu Miasta Gostynina) – 250.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 34.300,00 zł ; zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 4) w rozdziale 75075 zwiększa się plan o kwotę 4.305,00 zł na wykonanie iluminacji świątecznej;
- 5) w rozdziale 75085 zwiększa się plan o kwotę 14.500,00 na odnowienie licencji programów kadrowo-płacowych;

- 6) **w rozdziale 75095** zwiększa się plan o kwotę 7.500,00 zł na składkę członkowską dla Związku Miast Polskich;
 - 7) **w dziale 801** dokonuje się zmian na podstawie złożonego wniosku z Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli oraz jednostek oświatowych i dotyczą:
 - a) realizowanego projektu pn Edukacja włączająca (projekt unijny) – wprowadza się do planu wydatków i przychodów kwotę 105.859,13 zł, która pozostała na rachunku bankowym i stanowi niewykorzystane środki za 2025 rok,
 - b) zakupu usług pozostałych oraz
 - c) dotacji celowych na refundację kosztów wynagrodzenia przewodniczącego MKPiW NSZZ „Solidarność” oraz koszty utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 - 8) **w rozdziałach 85153 i 85154** dokonuje się zwiększenia planu wydatków i przychodów o kwotę 69.756,81 zł (środki niewykorzystane w 2025 roku) na wydatki do realizacji w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
 - 9) **w rozdziale 85295** zwiększa się plan o kwotę 118,00 zł – pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 - 10) **w rozdziale 85595** zwiększa się plan o kwotę 1.578,78 zł - pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych;
 - 11) **w rozdziale 90002** zwiększa się plan o kwotę 9.400,00 zł - zakup usług pozostałych;
 - 12) **w rozdziale 90026** zwiększa się plan o kwotę 2.700,00 zł – utylizacja wyrobów zawierających azbest;
 - 13) **w rozdziale 90095** zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł – abonament;
 - 14) **w rozdziale 92195** zwiększa się plan o kwotę 160.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zachować od zapomnienia” - remont Miejsca Pamięci ofiar Akcji T4 i masowych zbrodni na cmentarzu w Gostyninie wraz z programem edukacyjnym współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 121.691,00 zł.
- 3. W wydatkach majątkowych budżetu Miasta** dokonuje się zmian:
- w rozdziale 60016:
- 1) zwiększa się plan o kwotę 211.804,00 zł do kwoty 411.804,00 zł w zadaniu p.n. „Budowa parkingu miejskiego na działce miejskiej nr 3144/4 przy ul.3 Maja”;
 - 2) zmniejsza się plan o kwotę 442.181,00 zł w zadaniu „Remont drogi gminnej NR 140166W - ul.Zielonej w Gostyninie” i przenosi się do planu wydatków bieżących;

- 3) zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł w do kwoty 70.000,00 zł w zadaniu p.n. „Rozbudowa drogi gminnej ul.Polnej na odcinku od ul.18 Stycznia do ul.Moniuszki – projekt budowlany”;
 - 4) zmniejsza się plan o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł w zadaniu p.n. „Rozbudowa drogi gminnej ul.Zazamcze – projekt budowlany i wykup gruntu”;
 - 5) w rozdziale 60017 wprowadza się nowe zadanie p.n. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej od ul.Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów” i zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł;
 - 6) w rozdziale 70095 zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł w zadaniu p.n. „Przebudowa i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul.3 Maja 12”;
 - 7) w rozdziale 80101 zmniejsza się plan o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł w zadaniu p.n „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie”;
 - 8) w rozdziale 90001 wprowadza się nowe zadanie p.n. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.Zielonej w Gostyninie” i zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł;
 - 9) w rozdziale 90095 wprowadza się nowe zadania p.n. „Budowa altany śmietnikowej” i zwiększa się plan o kwotę 26.500,00 zł;
 - 10) w rozdziale 92195 wprowadza się nowe zadanie p.n.„Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na Miejską Bibliotekę Publiczną części budynku na dz.nr 2880/6 przy Wojska Polskiego 23 w Gostyninie” i zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł.
- 4. W planie przychodów** zwiększa się plan o kwotę 1.385.615,94 zł, w tym na:
- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – kwota 1.210.000,00 zł;
 - 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 175.615,94 zł.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 131.388.946,83 zł	Wydatki – 132.123.090,77 zł
Przychody – 1.935.615,94 zł	Rozchody - 1.201.472,00 zł
<hr/>	<hr/>
RAZEM: 133.324.562,77 zł	133.324.562,77 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adam Klejna