

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 198 708 966,11 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 188 775 451,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 9 933 515,07 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 650 360,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 451 867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
 - 3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 487 537,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 210 018 988,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 172 987 828,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 37 031 159,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 650 360,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 451 867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 823 118,52 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 487 537,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11 310 022 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 310 022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

- 1) przychody w wysokości – 12 486 458 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 12 486 458 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 11 278 454 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 19 351 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10 000 000 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu:

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 750 000 zł,
- 2) części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180 000 zł.

§ 12. Dochody, o których mowa w § 11 pkt 1 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 591 830 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 56 860 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 101 310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w § 11 pkt 2 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 130 000 zł.

§ 14. Dochody, o których mowa w § 13 przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 130 000 zł.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 270 000 zł,

2. celowe w wysokości 2 964 000 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 460 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 1 772 000 zł,

3) remonty budynków komunalnych w wysokości – 160 000 zł,

4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 372 000 zł,

5) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 200 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Opracowały:

Hanna Marcinkowska
Skarbnik Gminy

Anna Zawieja
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
Burmistrza Gostynia
w dniu 17.12.2025 r.

UZASADNIENIE - AUTOPOPRAWKA

do uchwały Nr XXII/ /25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r.

I. PLAN DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Pomoc finansowa WW na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	80 960,00	851-85154-2710
2.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Zielony ład	487 537,75	758-75816-6370
3.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	-1 806 935,54	600-60016-6290
RAZEM		-1 238 437,79	

II. PLAN WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenia:			
1.	Urząd Miejski:		
a)	Realizacja programu rekomendowanego „Poruszające Bajki o Emocjach” - dotacja Urząd Marszałkowski		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	851-85154-4170
	Zakup usług pozostałych	76 000,00	851-85154-4300
b)	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	754-75495-2360
	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu	120 000,00	926-92605-2820
c)	<u>Zielony Ład:</u>		
	środki własne	420 000,00	900-90004-6050
	środki z Polskiego Ładu	487 537,75	900-90004-6370
d)	Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	382 000,00	600-60016-6050
	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli	220 000,00	600-60016-6050
	Budowa hali sportowej przy SP 3	250 000,00	801-80101-6050
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	45 000,00	801-80103-6050
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	200 000,00	921-92109-6050
	Modernizacja hali sportowej przy SP 2	750 000,00	801-80101-6050
e)	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla ZGKiM:		
	Ciągnik 70 KM	300 000,00	900-90004-6210
	Kosiarka bijakowa na wysięgniku	100 000,00	900-90004-6210
	Kosiarka bijakowa wysów boczny do ciągnika 70 KM	20 000,00	900-90004-6210
	Mikrociągnik	25 000,00	900-90004-6210
	Posypywarka	100 000,00	900-90003-6210

	Przyczepa rolnicza dwuosiowa	40 000,00	900-90004-6210
	Przyczepa rolnicza jednoosiowa z niskim podwoziem 4,5t	30 000,00	900-90003-6210
		30 000,00	900-90004-6210
	Samochód "brygadówka"	200 000,00	900-90003-6210
		200 000,00	900-90004-6210
	Samochód osobowy	50 000,00	900-90003-6210
		50 000,00	900-90004-6210
	Traktorek wielofunkcyjny Ariens z pługiem, kabiną i kosiarką	43 000,00	900-90003-6210
		43 000,00	900-90004-6210
	Zakup parkometrów	625 000,00	600-60019-6210
	Zamiatarka	500 000,00	900-90003-6210
	Zamiatarka uliczna wielofunkcyjna z funkcją zraszania	1 000 000,00	900-90003-6210
f)	Wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Gostyńska Karta Mieszkańca"	2 000,00	852-85295-4300
2.	Jednostki:		
a)	Szkoła Podstawowa Nr 2 - sprzątanie obiektów szkolnych	21 000,00	801-80101-4300
b)	Przedszkole Miejskie Nr 5	5 000,00	801-80104-4210
c)	OSiR - kompleksowe zabezpieczenie pływalni - ratownictwo	30 000,00	801-80101-4300
	Zmniejszenia:		
3.	Jednostki:		
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1	-2 500,00	801-80101-4240
		-500,00	801-80107-4210
		-500,00	801-80107-4240
b)	Szkoła Podstawowa Nr 2	-500,00	801-80101-4240
c)	Szkoła Podstawowa Nr 3	-9 000,00	801-80101-4240
d)	Szkoła Podstawowa Nr 5	-500,00	801-80101-4240
e)	SP Kunowo	-3 000,00	801-80103-4300
4.	Urząd Miejski:		
	Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce komunalnej	-4 250 000,00	758-75814-6010
	Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	-1 806 935,54	600-60016-6050
	Usługi transportowe	-136 500,00	801-80113-4300
	RAZEM	189 562,21	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Zmiana klasyfikacji budżetowej:		
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1:		
	projekt Gostyńska Kuźnia Talentów	-1 000,00	801-80101-4210
	projekt Gostyńska Kuźnia Talentów	1 000,00	801-80103-4210
	Gostyńska Kuźnia Talentów	-8 800,00	801-80101-4300
	Gostyńska Kuźnia Talentów	8 800,00	801-80103-4300
	wpłaty na PPK - nauczyciele	-150,00	801-80101-4710
		150,00	801-80150-4710
b)	Urząd Miejski:		
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu przyjazny samorząd	-3 500,00	921-92195-4300
		3 500,00	855-85595-4300
2.	Zmiana nazwy zadania - Urząd Miejski:		
a)	usługa przewozowa - Gminna Komunikacja Autobusowa		600-60004-4300
	usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II		
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	-1 238 437,79	198 708 966,11
2.	Zmiany w wydatkach	189 562,21	210 018 988,11
3.	Deficyt	1 428 000,00	-11 310 022,00

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana	Plan po zmianach
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 428 000,00	11 310 022,00

VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Zmiana	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 356 000,00	3 556 000,00
Razem		3 356 000,00	12 486 458,00
Koszty			
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 356 000,00	3 556 000,00
Razem		3 356 000,00	12 486 458,00

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kulak