

Uchwała Nr XXIV/.../26
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1 i 3, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/243/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 199 783 858,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 189 553 306,83 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 10 230 551,97 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 746 342,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 138,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 470 052,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 211 093 880,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 174 014 967,41 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 37 078 913,39 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,
- b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 746 342,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”,
- c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„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 3 344 678,05 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.”,
- d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”,
- e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 138,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
z tego:
- 1) przychody w wysokości – 12 636 457,71 zł,
- 2) koszty w wysokości – 12 636 457,71 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”,
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 11 613 453,71 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 19 420 530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,
- 5) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 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.”,
- 6) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 250 000 zł,
2. celowe w wysokości 2 434 038,56 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 455 000 zł,
- 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 495 028 zł,
- 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 317 014,67 zł,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 166 995,89 zł.”,
- 7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2026” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Anna Zawieja
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia
dn. 11.03.2026 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/.../26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	84 575,00	852-85203-2010
		48 467,50	852-85203-2030
		305 158,50	852-85219-2030
b)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”	94 492,59	855-85516-2030
c)	realizację Modułu 1 Pomoc asystenta Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027, realizowanego w ramach Programu FERS 2021-2027	142 772,80	801-80195-2057
		30 243,20	801-80195-2059
2.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia rodzinne i składki zdrowotne	7 600,00	852-85231-2100
b)	PESEL	158,44	852-85231-2100
3.	Wpływ odszkodowania dotyczącego likwidacji szkody elewacji na budynku ul. Podleśna	8 800,36	926-92604-0950
RAZEM		722 268,39	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Dodatek motywacyjny dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:		
a)	DDS+ :		
	wynagrodzenia osobowe	40 500,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	992,50	852-85203-4120
b)	ŚDS:		
	wynagrodzenia osobowe	70 750,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	1 642,00	852-85203-4120
c)	MGOPS:		
	wynagrodzenia osobowe	255 000,00	852-85219-4010

	składki na ubezpieczenia społeczne	43 911,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	6 247,50	852-85219-4120
d) Żłobek:			
	wynagrodzenia osobowe	78 495,26	855-85516-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,20	855-85516-4110
	składki na Fundusz Pracy	1 923,13	855-85516-4120
2. Dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego:			
a) SP 1:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 181,86	801-80195-4017
		20 162,14	801-80195-4019
b) SP 3:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 590,94	801-80195-4017
		10 081,06	801-80195-4019
3. Podział środków z Funduszu Pomocy:			
a) MGOPS:			
	świadczenia rodzinne	7 500,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	100,00	852-85231-4860
b) Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:			
	wynagrodzenia i uposażenia	134,10	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	24,34	852-85231-4850
4. Dodatkowe środki, z przeznaczeniem na:			
a) MGOPS - zwiększenie zatrudnienia w ramach usług opiekuńczych:			
	osobowy fundusz płac	83 380,00	852-85228
	badania lekarskie pracowników	405,00	852-85228-4280
	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	2 590,00	852-85228-4410
	wpłaty na PPK	1 420,00	852-85228-4710
b) Osobowy fundusz płac w jednostkach, w tym również PPK oraz nagrody jubileuszowe:			
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	22 000,00	801-80101-4790
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu	1 200,00	801-80149-4710
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	23 000,00	801-80104-4790
	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	4 300,00	801-80104-4010
	MGOPS	4 800,00	852-85228-4010
	ŚDS (zmiany kadrowe na stanowisku księgowej)	8 735,00	852-85203
	DDS+ (zmiany kadrowe na stanowisku księgowej)	6 266,00	852-85203
c) DDS+:			

	zwiększenie z tytułu odszkodowania	1 900,00	852-85203-4210
		500,00	852-85203-4270
	zakup energii cieplnej - gazu	5 000,00	852-85203-4260
	zakup wraz z montażem urządzenia do uzdatniania wody	4 500,00	852-85203-4300
d)	OSiR - organizacja "Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików 2026"	90 000,00	926-92604
5. Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:			
	remonty budynków komunalnych (ZGKiM)	149 999,71	700-70007-2650
6. Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:			
	Uporządkowanie terenu ul. Ogrodowa w Gostyniu	40 000,00	900-90095-4300
Zmniejszenie budżetu			
7. Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:			
a)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	-4 800,00	758-75818-4810
c)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-50 500,00	758-75818-4810
b)	Rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	-160 000,00	758-75818-4810
8. Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:			
a)	usługi transportowe	-225 895,35	801-80113-4300
RAZEM		722 268,39	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu:			
a)	usługi informatyczne	-2 250,00	801-80104-4300
	umowy zlecenia - usługi informatyczne	2 250,00	801-80104-4170
2. MGOPS:			
a)	zakup i ekwiwalent za odzież i obuwie ochronne, inne wynikające z przepisów BHP	-740,00	852-85219-3020
	Fundusz nagród	-2 300,00	852-85219-4010
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	-57 366,00	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-10 275,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	-1 462,00	852-85219-4120
	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	-2 590,00	852-85219-4410
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży	740,00	852-85228-3020
b)	Fundusz nagród	2 300,00	852-85228-4010
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	57 366,00	852-85228-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	852-85228-4110
	składki na Fundusz Pracy	1 462,00	852-85228-4120

	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	2 590,00	852-85228-4410
c)	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki ZP	2 660,00	852-85228-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne ZP	-2 660,00	852-85228-4110
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji - konieczność przystosowania systemów informatycznych do obsługi systemu KSEF:		
	zakup energii elektrycznej - kryta pływalnia	-23 400,00	926-92604-4260
	zakup akcesoriów komputerowych w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero	6 300,00	926-92604-4210
	abonamenty (oprogramowania komp. i licencji, inne)	6 700,00	926-92604-4300
	usługi pozostałe dotyczące utrzymania obiektów OSiR	3 000,00	926-92604-4300
	szkolenia pracowników	3 000,00	926-92604-4700
	podatek od towarów i usług VAT	4 400,00	926-92604-4530
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	doposażenie świetlicy wiejskiej w Goli	-26 867,20	921-92109-4210
		26 867,20	921-92109-6060
b)	Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	900-90015-6050
	Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami	-70 000,00	900-90015-6050
5.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiany w ramach środków Funduszu Sołeckiego:		
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	-6 000,00	921-92109-4270
	Sołectwo Ziółkowo: Konserwacja podłogi sali głównej świetlicy wiejskiej	3 000,00	921-92109-4270
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup mundurów dla OSP	3 000,00	754-75412-3020
6.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiany w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego:		
a)	Zamiatarka uliczna wielofunkcyjna z funkcją zraszania	-1 084 000,00	900-90003-6210
	Zamiatarka uliczna	1 052 080,00	900-90003-6210
	Traktorek wielofunkcyjny Ariens z pługiem, kabiną i kosiarką	-43 000,00	900-90003-6210
	Traktorek wielofunkcyjny	43 000,00	900-90003-6210
	Samochód osobowy	-62 000,00	900-90003-6210
	Zakup samochodu ciężarowego	73 920,00	900-90003-6210
	Zamiatarka	-700 000,00	900-90003-6210
	Zamiatarka wielofunkcyjna miejska	700 000,00	900-90003-6210
b)	Traktorek wielofunkcyjny Ariens z pługiem, kabiną i kosiarką	-43 000,00	900-90004-6210
	Traktorek wielofunkcyjny	43 000,00	900-90004-6210
	Samochód osobowy	-62 000,00	900-90004-6210
	Zakup samochodu ciężarowego	82 000,00	900-90004-6210
7.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - dostosowanie zadań do realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd":		

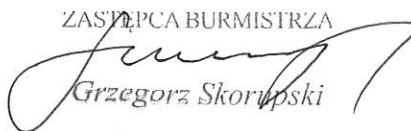
a)	utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	-22 460,00	750-75023-4300
b)	Audyty i wdrożenia – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	3 557,48	750-75023-4300
	Audyty i wdrożenia – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" UE (WPF)	13 199,88	750-75023-4307
	Audyty i wdrożenia – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" BP (WPF)	2 029,39	750-75023-4309
	Audyty i wdrożenia – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" SW (WPF)	1 503,25	750-75023-4309
c)	Wydatki bieżące – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" UE (WPF)	1 300,00	750-75023-4217
	Wydatki bieżące – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" BP (WPF)	300,00	750-75023-4219
	Wydatki bieżące – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" SW (WPF)	170,00	750-75023-4219
	Wydatki bieżące – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	400,00	750-75023-4210
8. Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:			
a)	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	5 000,00	750-75075-4170
	inne działania promocyjne	-5 000,00	750-75075-4300
9. Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:			
a)	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	-11 000,00	600-60016-6050
	zakup usług pozostałych	10 000,00	700-70005-4300
	czynsze za przejęte lokale	1 000,00	700-70007-4400
10. Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:			
a)	usługi transportowe	-70 000,00	801-80113-4300
b)	pomoc finansowa dla gminy Krzemieniewo	35 000,00	801-80101-2710
c)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	921-92195-2360
11. Urząd Miejski:			
a)	W KS: inne działania promocyjne	1 000,00	750-75075-4300
	W OSS: wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Gostyńska Karta Mieszkańca"	-1 000,00	852-85295-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	722 268,39	199 039 980,41
2.	Zmiany w wydatkach	722 268,39	210 350 002,41
3.	Deficyt	0,00	-11 310 022,00

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	11 310 022,00

VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Zmiana	Plan po zmianach
---	--	--------	---------------------

Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	1 199 900,00
2.	Wpływy z usług	0,00	7 691 558,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 556 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	149 999,71	149 999,71
Razem		149 999,71	12 636 457,71
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 651 578,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	4 239 880,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	39 000,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 556 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	149 999,71	149 999,71
Razem		149 999,71	12 636 457,71

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Skorupski