

Uchwała Nr XXV/ /26
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia z dnia 23 kwietnia 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 uchwała, 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 **202 589 370,49 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **191 702 447,66 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **10 886 922,83 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 **12 049 885,42 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 **54 573,30 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 **996 923,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **228 038 124,75 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **178 917 711,36 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **49 120 413,39 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 **12 049 885,42 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 **3 352 978,05 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 **54 573,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **25 448 754,26 zł** zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **25 448 754,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”,

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

z tego:

1) przychody w wysokości – **14 035 450,33 zł**,

2) koszty w wysokości – **14 035 450,33 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”,

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – **13 147 211,60 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – **19 547 530 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody, o których mowa w § 11 pkt 1 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 931 053,98 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 56 860 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 111 310 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.”,

8) § 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.”,

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000 zł,
2. celowe w wysokości 2 070 679,35 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 455 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 325 850,79 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 122 832,67 zł,
 - 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 166 995,89 zł.”,
- 10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) 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,
- 13) 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,

- 14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 18) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2026 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy domowej” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 20) 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 11 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. 23.04.2026 r.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

do uchwały Nr XXV//26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 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)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania	1 265 393,08	010-01095-2010
b)	realizację świadczeń rodzinnych	21 000,00	855-85502-2010
c)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	610,00	855-85513-2010
2.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	składki zdrowotne	530,82	852-85231-2100
b)	PESEL	67,90	852-85231-2100
3.	Wpływy odszkodowań dotyczących:		
a)	likwidacji szkody zalania w budynku SP1	6 099,91	801-80101-0950
4.	Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2026	129 500,00	600-60017-6300
RAZEM		1 423 201,71	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy - zwrot podatku akcyzowego:		
a)	wynagrodzenia osobowe	13 000,00	010-01095-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,90	010-01095-4110
c)	składki na fundusz pracy	318,50	010-01095-4120
d)	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 992,23	010-01095-4210
e)	zakup energii	300,00	010-01095-4260
f)	zakup usług pozostałych	4 000,00	010-01095-4300
g)	różne opłaty i składki	1 240 581,45	010-01095-4430
2.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - podział środków z Funduszu Pomocy:		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - PESEL	57,46	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - PESEL	10,44	852-85231-4850
3.	MGOPS:		
a)	Podział środków z Funduszu Pomocy:		
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	530,82	852-85231-4860

b)	świadczenia społeczne; świadczenia rodzinne	21 000,00	855-85502-3110
c)	składki na ubezpieczenia zdrowotne	610,00	855-85513-4130
4.	Dodatkowe środki, z przeznaczeniem na:		
a)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	Budowa mostu na rzece Brzezince (WPF)	250 000,00	600-60016-6050
	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w Kunowie	650 000,00	600-60017-6050
5.	Rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na podwyżki z pochodnymi dla administracji i obsługi w jednostkach:		
	Transport i łączność	23 486,49	600
	Administracja publiczna	759 749,85	750
	Oświata i wychowanie	843 748,17	801
	Pomoc społeczna	505 504,99	852
a)	Rodzina	52 056,22	855
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 231,00	900
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 594,89	921
	Kultura fizyczna	307 372,34	926
	Zmniejszenie budżetu		
6.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Podwyżki wraz z pochodnymi	-1 660 000,00	
b)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-74 678,46	
c)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-226 176,93	
7.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	usługi transportowe	-311 933,45	801-80113-4300
b)	usługi transportowe	-293 143,37	801-80150-4300
	RAZEM	2 616 413,54	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS:		
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	-2 660,00	852-85228-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	852-85228-4110
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki ZP - zlecone	2 660,00	852-85228-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne ZP - zlecone	-2 660,00	852-85228-4110
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiana nazwy zadania:		

a)	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Sikorzynie	-16 500,00	921-92109-6050
	Budowa wiaty przy świetlicy w Sikorzynie	16 500,00	921-92109-6050
b)	Sołectwo Sikorzyn: Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	-22 000,00	921-92109-6050
	Sołectwo Sikorzyn: Budowa wiaty przy świetlicy	22 000,00	921-92109-6050
c)	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	-15 000,00	900-90095-4300
	zakup usług pozostałych	15 000,00	900-90095-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 423 201,71	202 589 370,49
2.	Zmiany w wydatkach	2 616 413,54	228 038 124,75
3.	Deficyt	1 193 211,83	-25 448 754,26

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	349 223,98
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 193 211,83	25 099 530,28

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	298 992,62	7 990 550,62
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	4 656 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	149 999,71
Razem		298 992,62	14 035 450,33
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	298 992,62	4 950 570,62
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	4 656 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	149 999,71
Razem		298 992,62	14 035 450,33

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kulak