

Uchwała Nr XXVII/ /26
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 204 046 293,40 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 192 695 870,57 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 11 350 422,83 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) 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 1 028 727,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 231 747 873,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 180 969 835,28 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 50 778 038,39 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”,

c) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 145 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 27 701 580,27 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 27 701 580,27 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 – 14 273 450,33 zł,

2) koszty w wysokości – 14 273 450,33 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 – 13 406 126,60 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 19 568 545 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 941 053,98 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 46 860 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 1 658 624,35 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 455 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 975 630,79 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 60 997,67 zł,
 - 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 166 995,89 zł.”,
- 9) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 7 „Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 15) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 16) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki w 2026 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” 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.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/ /26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 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)	dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”	631 677,00	852-85228-2030
b)	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	49 175,90	852-85230-2030
2.	Pięknieje wielkopolska wieś - pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego	100 000,00	010-01095-6300
Przeniesienia środków			
3.	Dofinansowanie dla Przedszkoli Miejskich w ramach KPO dla projektu: "Przedszkolny E-Mentor" - zmiana klasyfikacji budżetowej	-31 804,00	801-80104-2057
		31 804,00	801-80104-2007
RAZEM		780 852,90	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - dofinansowanie zadań własnych dotacjami celowymi:		
a)	usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”	527 850,00	852-85228-4010
		90 895,00	852-85228-4110
		12 932,00	852-85228-4120
b)	w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	49 175,90	852-85230-3110
2.	Dodatkowe środki, z przeznaczeniem na:		
a)	SP 3: zakup wyposażenia do nowo tworzonej klasy	19 500,00	801-80101-4210
b)	SP Kunowo: zakup wyposażenia - dostosowanie do wytycznych sanepidu	37 000,00	801-80101-4210
c)	SP Sikorzyn: usługa - wynajem busa dla uczniów wyjeżdżających na konkursy	1 500,00	801-80101-4300
d)	PS Gola: utwardzenie terenu po budynku gospodarczym	6 000,00	801-80104-4300
e)	MGOPS: Korpus Wsparcia Seniorów	4 840,00	852-85295-4210
f)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	audyt SIO w 4 jednostkach oświatowych	11 100,00	801-80195-4300
	realizacja projektu "Gostyńska Kuźnia Talentów" edycja 2	59 715,00	801-80195-4300
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki - delegacja związana z Międzynarodowym Kongresem Bibliotek Mobilnych w Luksemburgu oraz współorganizacja i udział Gminy Gostyń w Kongresie Regionalizmu Polskiego	13 000,00	921-92116-2480

g)	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej:		
	Współfinansowanie zakupu dwóch motocykli policyjnych	160 000,00	754-75405-6170
h)	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:		
	środki przeznaczone na działania promocyjne związane z przygotowaniem do obchodów rocznicy 750-lecia Gostynia	90 000,00	750-75075-4300
i)	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich		
	dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów osobowych dla KP PSP	100 000,00	754-75411-6170
j)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	Modernizacja schodów oraz wymiana okien w SP 3 w Gostyniu	150 000,00	801-80101-6050
	Remont dróg - ul. J. Matejki i ul. Ks. J. Twardowskiego	500 000,00	600-60016-4270
	Utwardzenie drogi ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	150 000,00	600-60016-4300
	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Brzeziu wraz z utwardzeniem	500 000,00	600-60016-6050
	Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeziu wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00	921-92109-6050
k)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	doposażenie świetlic wiejskich	8 000,00	921-92109-4210
	Budowa świetlicy wiejskiej w Bogusławkach	11 000,00	921-92109-6050
	Zamiatarka uliczna	48 000,00	900-90003-6210
	Zakup traktorka komunalnego z wysokim wysypem	93 000,00	900-90004-6210
3.	Rozdysponowanie rezerw z przeznaczeniem na osobowy fundusz płac, w tym nagrody jubileuszowe dla obsługi, nauczycieli, odprawy oraz PPK:		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu	67 760,00	
b)	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu	7 160,00	
c)	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	98 645,00	
d)	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	48 665,00	
e)	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	56 740,00	
f)	Przedszkole Samorządowe w Goli	4 600,00	
g)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	150,00	
h)	MGOPS	34 600,00	
	Zmniejszenie budżetu		
4.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-283 720,00	758-75818-4810
b)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	-34 600,00	758-75818-4810
	RAZEM	2 743 507,90	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	
1.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	Wynagrodzenia bezosobowe	-600,00	851-85154-4170
	Wpłaty na PPK	600,00	851-85154-4710
b)	Realizacja programu „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – Gostyń online bez zagrożeń - edycja II” - dotacja MSWiA	-2,16	754-75495-4110
		-14,97	754-75495-4120
		-88,35	754-75495-4170
		105,48	754-75495-4710
c)	Szkolenie kuratorów	-1 400,00	851-85154-4300
		900,00	851-85154-4170
		500,00	851-85154-4210
d)	Diagnoza problemów przemocy gminy Gostyń	-116,00	852-85205-4120
		116,00	852-85205-4710
e)	Realizacja programu "Bez lęku - program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	-2,16	852-85295-4110
		-14,97	852-85295-4120
		-88,35	852-85295-4170
		105,48	852-85295-4710
2.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej: działania na rzecz integracji europejskiej	-10 000,00	
	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000,00	
3.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:		
	inne działania promocyjne	-2 400,00	750-75075-4300
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	750-75075-4110
	składki na Fundusz Pracy	100,00	750-75075-4120
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	-96,50	750-75095-4300
	Sołectwo Gola: Remont świetlicy wiejskiej	-3 804,18	921-92109-4270
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	-1 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Gola: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 800,00	921-92109-4210
	Sołectwo Gola: Odnowienie drewnianej wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym	1 100,68	926-92695-4270
	Sołectwo Czajkowo: Zakup paleniska z kijami	-1 221,20	926-92695-4210
	Sołectwo Czajkowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 221,20	921-92109-4210

RAZEM	0,00	
--------------	-------------	--

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	780 852,90	204 046 293,40
2.	Zmiany w wydatkach	2 743 507,90	231 747 873,67
3.	Deficyt	1 962 655,00	-27 701 580,27

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	1 962 655,00	27 352 356,29

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	7 995 550,62
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	141 000,00	5 009 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	149 999,71
Razem		141 000,00	14 393 450,33
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 950 570,62
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	4 244 880,00
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	141 000,00	5 009 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	149 999,71
Razem		141 000,00	14 393 450,33

Burmistrz GOSTYNIA

Jerzy Kulak