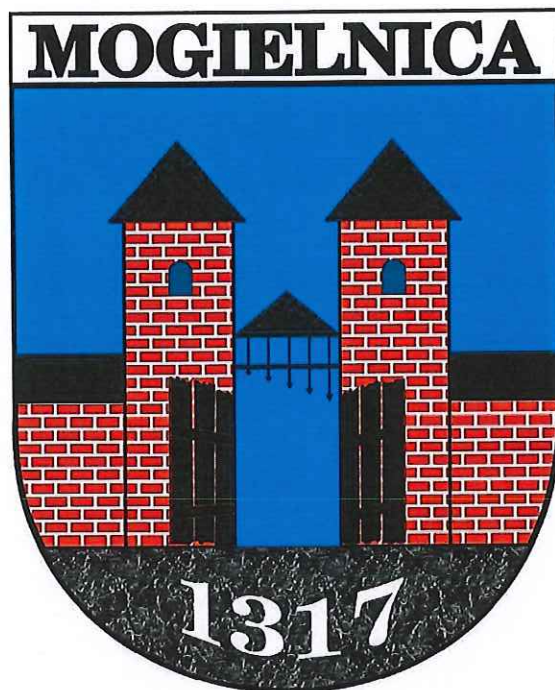


Mogielnica



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA MOGIELNICA NA 2026 ROK

**Uchwała Budżetowa na 2026 rok
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 337 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **61.205.985,99 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **57.313.353,23 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **3.892.632,76 zł**,
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **61.348.012,59 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **52.881.346,96 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **8.466.665,63 zł**
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2026 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **142.026,60 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **142.026,60 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **514.037,60 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **372.011,00 zł** zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **250.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **150.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.736.684,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.736.684,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.
2. Ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.564.036,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.564.036,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości **220.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **205.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **15.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.935.750,00 zł** i wydatki w wysokości **2.935.750,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **15.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
4. Dokonywania – w ramach działu - przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami tych wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących.
5. 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2026 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetu oparto na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2025 rok,
- informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku (ST3.4750.26.2025):
 - a) o ustalonych na 2026 rok należnych dochodach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - b) o ustalonych na 2026 rok należnych dochodach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - c) o ustalonej na 2026 rok należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2025 roku o kwocie dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (DRD.3113.1.2.2025),
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2025 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok (WF-I.3110.18.2025).

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 66,42 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 281,37 zł za 1 m³ zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku,
- wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku do kwoty 4.806,00 zł brutto,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zaproponowanej przez Burmistrza,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 rok ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 roku,
- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2026 rok brano również pod uwagę wnioski pracowników, kierowników referatów i jednostek podległych.

W oparciu o powyższe dane i założenia projekt budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2026 rok przedstawia się następująco:

1. planowane **dochody budżetu** wynoszą **61.205.985,99 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 57.313.353,23 zł
 - dochody majątkowe – 3.892.632,76 zł
2. planowane **wydatki budżetu** wynoszą **61.348.012,59 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 52.881.346,96 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.466.665,63 zł.

Projekt budżetu gminy na 2026 rok zamyka się planowanym deficytem w wysokości 142.026,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (część otrzymanej w 2025 roku zaliczkowej płatności na realizację projektu Erasmus+).

W projekcie budżetu gminy na 2026 rok zaplanowano również przychody w kwocie 372.011,00 zł z tytułu wolnych środków, które zostaną przeznaczone w całości na spłatę rozchodów z tytułu zaciągniętych przez gminę w ubiegłych latach następujących tytułów dłużnych:

- kwota 125.000,00 zł to planowane 4 raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- kwota 247.011,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica”.

W projekcie budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2026 rok planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.432.006,27 zł.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano *dochody w wysokości 61.205.985,99 zł*, z czego *57.313.353,23 zł* stanowią planowane *dochody bieżące*, zaś kwota *3.892.632,76 zł* to planowane *dochody majątkowe*.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. dochody własne w wysokości 50.069.199,99 zł, z tego:
 - a) udziały w PIT – 26.303.199,00 zł,
 - b) udziały w CIT – 795.361,00 zł,
 - c) podatki i opłaty lokalne – 18.058.344,00 zł
 - d) dochody z majątku – 192.516,80 zł,
 - e) dotacje i inne środki zewnętrzne – 4.498.479,19 zł,
 - f) pozostałe dochody własne – 221.300,00 zł.
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.247.733,00 zł, z tego:
 - a) na zadania własne – 511.049,00 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.736.684,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości 7.889.053,00 zł.

Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2026 rok

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.300,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działki rolnej w Ługowicach oraz w wysokości 4.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano ponadto środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.201.958,76 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową” (na podstawie promesy NR Edycja6PGR/2023/2162/PolskiŁad).

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 378.250,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta w kwocie 173.250,00 zł;
- z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 205.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 7.581,00 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego za place, garaże, działki komunalne w wysokości 12.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 115.950,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 74.982,00 zł;
- dotację w kwocie 271.950,40 zł (III transza środków), z tego dotacja na wydatki bieżące – 98.312,40 zł, dotacja na wydatki majątkowe – 173.638,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” mającego na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane w tym dziale dochody obejmują – zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w wysokości 1.838,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 1.289,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację przez gminę zadania zleconego związanego z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale dochody majątkowe stanowi dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.390.786,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku OSP Michałowice” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/7315/2025 z dnia 12.09.2025 roku).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy szacowaniu poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale kierowano się przede wszystkim podstawą opodatkowania wynikającą z ewidencji podatkowej, przewidywanym wykonaniem dochodów za 2025 rok oraz przyjęto:

- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 roku;
- średnią cenę skupu żyta w wysokości 66,42 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 281,37 zł za 1 m³ zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku.

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 40.913.303,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 26.303.199,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku (ST3.4750.26.2025),
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 795.361,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku (ST3.4750.26.2025),
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 10.729.183,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.302.081,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 76.419,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 731.760,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 33.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 55.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 410.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 125.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł (dochody z tego tytułu zostały w całości przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 12.300,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku (ST3.4750.26.2025) – zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 7.889.053,00 zł. Ponadto ujęto planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym na podstawie propozycji dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań przy szkołach oraz lokalu na kompleksie sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w kwocie 50.266,80 zł,
- wpływów z biletów wstępu na kompleks sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 65.400,00 zł,
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 1.036.570,00 zł,
- wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 300,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto:

- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 79.814,15 zł,
- dotację na realizację projektu *„Inwestując w przyszłość – Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 375.719,88 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 538.784,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2025 roku) w wysokości 507.249,00 zł, z tego:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 24.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 272.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 20.000,00 zł,
- na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 96.004,00 zł,
- na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”* – 48.000,00 zł,
- na realizację programu *„Posiłek w szkole i w domu”* – 41.245,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł;

- dochody w kwocie 7.335,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego oraz sporządzaniu sprawozdawczości i jej przekazywaniu Wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2025 roku),
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez MGOPS na rachunku bankowym w kwocie 2.000,00 zł,
- dochody z tytułu świadczonych na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w kwocie 6.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wraz z odsetkami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 1.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.725.040,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2025 roku) w wysokości 2.651.240,00 zł, z tego:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania przez gminę – 2.601.000,00 zł,
 - na realizację zadania polegającego na wydawaniu Kart Dużej Rodziny – 240,00 zł,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne polegające na wypłacie dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” w wysokości 3.800,00 zł,
- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 15.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 55.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.935.750,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie *ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Do kalkulacji dochodów z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” przyjęto zaproponowane przez Burmistrza stawki opłaty i aktualną ilość osób zadeklarowanych. Z pobranych wpływów sfinansowane zostaną koszty odbioru odpadów przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę oraz koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia, koszty opłat pocztowych, szkoleń, delegacji itp.).

Ponadto po stronie dochodów ujęto wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”.

Ponadto ujęto dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których zostaną sfinansowane wydatki na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - *Prawo ochrony środowiska* (ujęte w planie wydatków w rozdziale 90026 § 4300).

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano *wydatki* w wysokości **61.348.012,59 zł**, z tego *bieżące* w kwocie **52.881.346,96 zł** oraz *majątkowe* w wysokości **8.466.665,63 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

Wydatki bieżące w wysokości **52.881.346,96 zł**, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.307.887,93 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.195.500,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.112.387,74 zł
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.711.000,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.119.586,00 zł,
4. wydatki na obsługę długu w wysokości 47.000,00 zł,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 695.873,03 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **8.466.665,63 zł**, z tego:

1. własne wydatki inwestycyjne – 7.466.665,63 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 173.638,00 zł),
2. dotacje na inwestycje – 1.000.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/79/2025 z dnia 24 marca 2025 roku, zaplanowano wydatki w wysokości 831.873,29 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego dla 34 sołectw na terenie gminy Mogielnica, które zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do dnia 30.09.2025 roku złożyły odpowiednie wnioski na realizację przedsięwzięć w roku 2026. Szczegółowy opis przewidzianych do realizacji zadań w poszczególnych sołectwach został przedstawiony w tabeli nr 4 do uchwały.

Szczegółowa analiza wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z tytułu wpłat gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26.042,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 3.500,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.369.692,00 zł, z tego:

- kwotę 50.000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej w Koziętulach”;
- kwotę 2.300.000,00 zł na „Budowę stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.201.958,76 zł oraz ze środków własnych w wysokości 98.041,24 zł);
- kwotę 19.692,00 zł na „Docieplenie budynku studni wiejskiej, zamurowanie wnęki, wstawienie drzwi, wymalowanie zbiornika” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kozietyły Nowe.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących w dziale tym zaplanowano:

- remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w mieście, remonty przepustów oraz chodników przy drogach gminnych – 818.373,64 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 418.373,64 zł – zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały);
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, montaż znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów, koszenie poboczy, czyszczenie rowów w pasie drogi i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 96.750,00 zł,
- zakup znaków i luster drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 29.000,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały);
- usługi geodezyjne polegające na ustaleniu pasa dróg gminnych, wyznaczeniu granic dróg itp. – 30.000,00 zł;
- różne opłaty związane z drogami gminnymi (opłata na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów w ciągu dróg gminnych itp.) – 1.000,00 zł;
- opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dotyczące dróg gminnych – 2.000,00 zł;
- koszty postępowań sądowych związanych z zasiedzeniem dróg, założeniem KW, odpisami postanowień sądowych itp. – 7.000,00 zł;
- bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem przystanków – 8.500,00 zł,

- remonty i utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta w kwocie 173.250,00 zł (finansowane ze środków pochodzących z dotacji z Powiatu Grójeckiego - na podstawie porozumienia).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki w wysokości 1.531.295,86 zł na remont drogi gminnej Nr 160713W Kozietyły Nowe.

Po stronie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano:

- wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. „*Budowa drogi Jastrzębia Stara-Otałqżka w pasie drogowym dz. 178/315 i 226*”;

- wydatki w kwocie 260.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej Aleja IV Izabelin*”;

- wydatki w kwocie 460.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 160780W Otałqż*”;

- wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1634W Mogielnica-Tomczyce w m. Mogielnica*” (pomoc rzeczowa dla Powiatu Grójeckiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/117/2025 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 29 października 2025 roku);

- wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki w wysokości 29.500,00 zł na wyceny działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych przygotowywanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wskazania granic, rozgraniczenia itp.) związane z gospodarką nieruchomościami;

- opłaty czynszowe za odziedziczony przez gminę garaż w kwocie 500,00 zł,

- różne opłaty związane z gospodarką nieruchomościami (m.in. opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów) w kwocie 5.500,00 zł;

- koszty zakupu materiałów, zużycia mediów oraz zakupu usług związanych z utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy w kwocie 32.500,00 zł;

- wydatki w wysokości 8.000,00 zł na koszty postępowań sądowych (opłaty za wnioski o zasiedzenie, odpisy postanowień sądowych, założenie KW itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 526.590,00 zł, z tego na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 45.000,00 zł;
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 150.000,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *"Wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica"* – 163.590,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *"Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica"* – 61.500,00 zł;
- usługi związane z zagospodarowaniem przestrzennym świadczone na podstawie umowy zlecenia – 1.500,00 zł;
- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 10.000,00 zł (obwieszczenia w prasie, kopiowanie wielkoformatowe itp.);
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Opracowanie strategii rozwoju Gminy Mogielnica”* – 35.000,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogielnica”* – 60.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 74.982,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania wynikające z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone) sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach tego działu zaplanowano również wydatki w wysokości 203.240,00 zł na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej tj. diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady, wypłaty delegacji, zakup art. biurowych, tonerów, zestawu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda itp.), przedłużenie licencji (w tym na aplikację e-sesja), dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji obrad, naprawy i konserwację kserokopiarki, drobne remonty i przeglądy sprzętu oraz inne zakupy i usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej.

Wśród wydatków bieżących w tym dziale kwota 5.284.799,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 4.320.034,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji przy uwzględnieniu 3,0 % podwyżki, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku do kwoty 4.806,00 zł, jak również wydatki na wynagrodzenia osób fizycznych świadczących usługi na rzecz jednostki na podstawie umów-zleceń. Pozostała kwota planowanych wydatków dotyczy świadczeń BHP (15.000,00 zł), wpłat na PFRON (2.000,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (138.000,00 zł - art. biurowe, prasa, publikacje, art. przemysłowe, drukarki, zestawy komputerowe, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, drobne wyposażenie itp.), zakupu środków żywności (2.000,00 zł), zakupu energii (120.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia i budynku urzędu (30.000,00 zł), badań lekarskich pracowników (1.000,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (465.600,00 zł – monitoring budynków, opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, porady i konsultacje w zakresie stosowania ustawy *Prawo zamówień publicznych*, obsługa samorządowego informatora powiadamiania mieszkańców, prowadzenie audytu wewnętrznego, usługi inspektora ochrony danych osobowych, wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur, wydatki związane z przedłużeniem licencji na programy komputerowe, obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie strony internetowej, hostingu i domeny na serwerze oraz obsługa protokołu SSL na stronach internetowych, wyrobienie/odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty za odbiór ścieków, abonament za radioodbiorniki, aktualizacja oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, klimatyzacji, wentylacji, windy oraz przewodów kominowych, dostęp do systemu informacji prawnej itp.), zakupu usług telekomunikacyjnych (20.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczału Burmistrza (25.000,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (29.000,00 zł), odpisów na ZFŚS (88.965,00 zł), opłat na rzecz budżetu państwa (200,00 zł), opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego (3.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji (25.000,00 zł). Na promocję gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 88.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na publikację materiałów promujących gminę na łamach gazet, promocję gminy na Dożynkach Powiatowych, usługi medialne w Mazowiecka TV oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

W ramach pozostałej działalności w dziale tym zaplanowano: wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach (75.000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków (85.000,00 zł), wydatki na prowizję za inkaso opłaty targowej (30.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (3.500,00 zł), usługi prawne oraz koszty postępowań sądowych (60.000,00 zł), składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (12.000,00 zł), pozostałe usługi, zakupy i różne opłaty niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy (49.000,00 zł). W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

W rozdziale 75095 zaplanowano również wydatki w kwocie 271.950,40 zł (z tego: bieżące – 98.312,40 zł, majątkowe – 173.638,00 zł) związane z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, mającego na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.838,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (wynagrodzenia i pochodne). Wydatki te są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.289,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową (usługi pocztowe oraz koszty osobowe). Wydatki te są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 703.009,35 zł, z tego:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 699.509,35 zł (z czego kwota 32.461,35 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały) z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez gminę i Państwową Straż Pożarną oraz innych działaniach określonych uchwałą Rady Miejskiej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP, zakup środków BHP, badania lekarskie strażaków i kierowców, zakup paliwa do samochodów, zakup środków żywności na ćwiczenia, zakup sprzętu, umundurowania, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, artykułów do remontów strażnic, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, opłaty za przeglądy i oceny stanu technicznego samochodów, przeglądy sprzętu, usługi remontowe pojazdów, sprzętu i strażnic, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia drużyn strażackich i pojazdów, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK i inne wydatki niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej;

- na obronę cywilną - 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia magazynku OC;

- na zakup usług niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz pokrycie kosztów jego zasilania w wysokości 3.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.317.998,00 zł na realizację zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. „Przebudowa budynku OSP Michałowice” (dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.390.786,00 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 47.000,00 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 250.000,00 zł,

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w wysokości 30.964.893,04 zł.

Wśród wydatków bieżących na 2026 rok istotną pozycję stanowią dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 3.501.000,00 zł, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach – 2.701.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietulach – 800.000,00 zł.

Na wydatki związane z opłatami dokonywanymi na rzecz innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie innych gmin zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł.

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią koszty bieżącego funkcjonowania publicznych placówek oświatowych, które wynoszą łącznie 26.313.830,41 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz uczniów w szkołach podstawowych i liceum zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.703.693,53 zł.

W strukturze wydatków bieżących gminnych placówek oświatowych dominującą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą ogółem 21.357.797,19 zł (81,16 % ich wydatków bieżących). W projekcie budżetu oświaty na 2026 rok zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,00 %, uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku (do kwoty 4.806,00 zł), zaplanowano 1% fundusz nagród, fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% wynagrodzenia oraz ujęto nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zgodnie z nabytym prawem do tych świadczeń.

W budżecie oświaty na 2026 rok zaplanowano następujące zadania remontowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem:

- wymiana podłogi w sali informatycznej – 8.000,00 zł,
- bieżące remonty – 2.000,00 zł.

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach:

- wymiana wykładziny na korytarzu górnym – 8.000,00 zł,
- bieżące remonty – 2.000,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- remont łazienek i przebieralni (zaplecze hali sportowej) – 15.000,00 zł,
- naprawa monitoringu – 20.000,00 zł,
- naprawa suwnic do kotar na hali sportowej – 6.000,00 zł,
- konserwacja CO – 5.000,00 zł,
- bieżące remonty – 5.000,00 zł,
- adaptacja szatni na salę lekcyjną – 2.000,00 zł,

- wymiana ludy podawczej w stołówce szkolnej – 6.600,00 zł,
- remont i modernizacja studzienek kanalizacyjnych – 5.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy:

- konserwacja sztucznego boiska i bieżni (mycie ciśnieniowe łuków bieżni, impregnacja, natrysk łuków) – 60.000,00 zł,
- bieżące remonty – 2.000,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej na dolnym korytarzu – 40.000,00 zł,
- wymiana drzwi wejściowych do magazynku sportowego – 15.000,00 zł
- remonty urządzeń w stołówce szkolnej – 6.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty niezbędne dla funkcjonowania placówek (zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywności na potrzeby stołówek, zakup energii, zakupy usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, koszty delegacji, odpisów na ZFŚS, różne opłaty, składki, podatki itp.). Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 452.502,00 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono również:

- wydatki w kwocie 221.840,75 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu Erasmus+ (przedsięwzięcie WPF),
- wydatki w kwocie 375.719,88 zł na realizację projektu „*Inwestując w przyszłość – Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (przedsięwzięcie WPF).

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł na „*Budowę strzelnicy wirtualnej*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 220.000,00 zł, które obejmują:

- a) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 205.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych dla osób uzależnionych, finansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów profilaktycznych (foldery, ulotki), dofinansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie psychologa, szkolenia i koszty delegacji członków komisji, ubezpieczenie dzieci podczas letniego wypoczynku, koszty opłat sądowych od wniosków komisji o kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe itp.;
- b) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł (zakup materiałów profilaktycznych oraz organizacja spektakli profilaktycznych i zakup innych usług mających na celu zapobieganie problemowi narkomanii na terenie gminy).

Wszystkie wydatki ujęte w tym dziale finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.344.011,00 zł, z których część w kwocie 514.584,00 zł zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa.

Wśród wydatków na pomoc społeczną można wyodrębnić:

- w **rozdziale 85202** wydatki związane z opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 720.000,00 zł (finansowane ze środków własnych);
- w **rozdziale 85205** wydatki związane ze szkoleniem członków zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 4.000,00 zł (finansowane ze środków własnych) oraz wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zakup materiałów i artykułów żywnościowych w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł;
- w **rozdziale 85213** wydatki w kwocie 24.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (finansowane dotacją celową z budżetu państwa) oraz wydatki w kwocie 1.000,00 zł na wkład własny gminy w realizację zadania;

- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w wysokości 62.000,00 zł, z tego wydatki w kwocie 20.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 2.000,00 zł na wkład własny gminy w wypłacie zasiłków okresowych oraz wydatki w wysokości 40.000,00 zł na zasiłki celowe tj. koszty leków i leczenia, zakup żywności, odzieży, opału, remonty mieszkań, zasiłki losowe, zasiłki specjalne, pokrycie kosztów pogrzebu itp. finansowane w całości ze środków własnych gminy;

- w **rozdziale 85215** wydatki w wysokości 1.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy;

- w **rozdziale 85216**:

- wydatki w wysokości 277.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, z tego wydatki w kwocie 272.000,00 zł finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na wkład własny gminy w wypłacie zasiłków stałych;
- wydatki w wysokości 1.200,00 zł związane ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych wraz z należnymi odsetkami;

- w **rozdziale 85219** wydatki bieżące w wysokości 1.068.419,00 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: wydatki w wysokości 144.004,00 zł pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości 924.415,00 zł pokrywane ze środków własnych gminy. Wydatki na utrzymanie MGOPS obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników na podstawie Uchwały nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku), zakup art. BHP, zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, publikacji, prenumeraty, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania pracowników, opieka nad oprogramowaniem, przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i koszty obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odpisy na ZFŚS itp. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale tym zaplanowano „Zakup serwera” za kwotę 12.000,00 zł.

- w **rozdziale 85228** wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 46.812,00 zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń opiekunki, świadczenia BHP, delegacje, odpisy na ZFŚS oraz koszty badań lekarskich;

- w **rozdziale 85230** wydatki w wysokości 113.245,00 zł na realizację programu „*Posiłek w szkole i w domu*” (z tego w kwocie 72.000,00 zł ze środków własnych gminy, zaś w kwocie 41.245,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);

- w **rozdziale 85295** wydatki w wysokości 7.335,00 zł na odnowienie licencji na system informatyczny POMOST (finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł, z tego:

- 1) na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 10.000,00 zł, z tego:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach – 5.000,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietułach – 5.000,00 zł,
- 2) na stypendium dla najlepszego maturzysty w kwocie 2.000,00 zł (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica dla najlepszego maturzysty ustalonego Uchwałą Nr XXVII/155/2020 z 24.06.2020),
- 3) na wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.989.814,00 zł, które obejmują:

- w **rozdziale 85502** wydatki w kwocie 2.601.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

Ponadto zaplanowano kwotę 55.000,00 zł tytułem zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami.

- w rozdziale 85503 wydatki w kwocie 240,00 zł na realizację zadania polegającego na wydawaniu Karty Dużej Rodziny finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie;
- w rozdziale 85504 wydatki ze środków własnych w kwocie 89.774,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, odpisy na ZFŚS, koszty podróży służbowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych i usług zdrowotnych) oraz wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.800,00 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;
- w rozdziale 85508 wydatki w kwocie 170.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) finansowane ze środków własnych;
- w rozdziale 85513 wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w wysokości 50.000,00 zł finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji;
- w rozdziale 85595 wydatki finansowane z budżetu gminy w kwocie 20.000,00 zł związane z wypłatą świadczenia pieniężnego w formie „gminnego bonu żłobkowego” na zasadach określonych przez Radę Miejską.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.523.177,67 zł, z tego na:

- pokrycie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia i pochodne, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pocztowe, zdrowotne, delegacje, licencje na programy komputerowe, szkolenia, opłaty sądowe i inne związane z realizacją zadania) – 2.935.750,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu na etapie planowania bilansują się z dochodami uzyskanymi z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu stawki opłaty zaproponowanej przez Burmistrza.
- utrzymanie czystości w mieście i gminie tj. wywóz nieczystości, omiotanie miasta i usuwanie piachu z ulic, likwidację dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci, worków i

rękawic na akcję „Sprzątanie świata” itp.– 181.500,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały);

- utrzymanie zieleni tj. zakup sadzonek, kwiatów, nawozów, konserwację zieleni poprzez obcinanie i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów, pielenie klombów, strzyżenie trawników, sadzenie kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew itp. – 61.500,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł – zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały);

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi) – 5.000,00 zł (sfinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie);

- oświetlenie ulic, placów i dróg kwotą 1.037.681,67 zł (w tym energia – 850.000,00 zł, konserwacja i remonty punktów oświetleniowych - 55.000,00 zł, zakup lamp, zegarów i drobnych usług związanych z oświetleniem ulicznym – 132.681,67 (w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 107.681,67 zł – zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały));

- karę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu – 94.000,00 zł;

- konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację ławek parkowych, zakupy i usługi związane z utrzymaniem i konserwacją placów zabaw, wyłapywanie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, zakup karmy, dekoracje świąteczne miasta, odbiór padłych zwierząt oraz inne zakupy i usługi z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 156.746,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26.746,00 zł – zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały);

- koszty zużycia wody pobranej ze źródeł ulicznych – 1.000,00 zł;

- odbiór i utylizację płyt zawierających azbest z terenu gminy – 50.000,00 zł (kwota zabezpieczona w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach corocznie realizowanego programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego), przy czym część wydatków w kwocie 15.000,00 zł zostanie pokryta ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska*.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano kwotę 490.026,63 zł, z tego:

- kwotę 50.000,00 zł na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy” (przedsięwzięcie WPF),

- kwotę 31.726,63 zł na „Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziarnów” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziarnów,
- kwotę 14.000,00 zł na „Zakup i montaż lampy solarnej z wiatrakiem w miejscowości Wężowiec” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wężowiec,
- kwotę 20.000,00 zł na „Modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy” (przedsięwzięcie WPF),
- kwotę 150.000,00 zł na „Budowę obiektu małej architektury - placu zabaw na os. Belweder”,
- kwotę 200.000,00 zł na „Budowę toalety publicznej”,
- kwotę 24.300,00 zł na „Utwardzenie terenu przy beczce wiejskiej poprzez wyłożenie płytami ażurowymi w miejscowości Dylew” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dylew.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy w wysokości 960.000,00 zł,
- zakup energii i wody w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziezna w kwocie 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia terenów rekreacyjnych i świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.900,00 zł (zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały),
- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 20.000,00 zł (otwarty konkurs ofert przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano:

- kwotę 22.442,00 zł na „Zagospodarowanie terenu pod centrum integracji na potrzeby sołectwa Stryków: wytyczenie granic działki, plantowanie terenu, wykonanie ogrodzenia wraz z furtką” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stryków,
- kwotę 28.150,00 zł na „Modernizację świetlicy wiejskiej” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wodziezna,
- kwotę 31.900,00 zł na „Zagospodarowanie terenu nad Pilicą pod centrum integracji: równanie i utwardzenie terenu, ławeczki drewniane, lampa solarna z wiatrakiem” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tomczyce.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 272.780,00 zł, z tego:

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 220.000,00 zł (otwarty konkurs ofert przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
- wydatki w wysokości 52.780,00 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Przylesie tj. wynagrodzenie gospodarza boiska, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska (m.in. nawozy, paliwo do kosiarki, farba do malowania linii), zużycie mediów oraz zakup usług remontowych i innych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.080.819,00 zł na „Rozbudowę boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy” (przedsięwzięcie WPF).

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada po stronie dochodów wielkości „ostrożne”, realne do osiągnięcia, zaś wydatki skalkulowano oszczędnie, ale na bezpiecznym poziomie, który zapewni sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację przez nie ich statutowych zadań. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się ująć w projekcie budżetu wszystkich zgłaszanych wniosków. Zaplanowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF oraz zadania, w odniesieniu do których gmina złożyła lub planuje złożyć wnioski o dofinansowanie. W miarę pojawiających się w trakcie roku budżetowego naborów/konkursów/programów będziemy ubiegać się o kolejne środki zewnętrzne, by móc sfinansować również inne, nieobjęte projektem budżetu potrzeby.

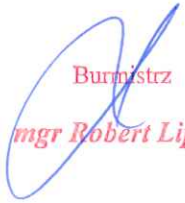

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Gminy i Miasta Mogielnica
Nr z dnia

Planowane dochody budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	378 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	205 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 581,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	173 294,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 312,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 982,00
	75095		Pozostała działalność	98 312,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 312,40
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 599,66
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 712,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838,00
752			Obrona narodowa	1 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 913 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 942 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 770 189,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 397,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 371,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 006,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 534 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 958 994,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 276 684,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 048,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 754,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 098 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 303 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	795 361,00
758			Różne rozliczenia	7 919 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 889 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 889 053,00
801			Oświata i wychowanie	1 658 070,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 534,03
	80101		Szkoły podstawowe	100 566,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 266,80
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 036 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 036 570,00
	80195		Pozostała działalność	455 534,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 534,03
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 678,66
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 094,33
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 814,15
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 178,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 768,26
852			Pomoc społeczna	538 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	273 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 935 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
bieżące razem:				57 313 353,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 846,43
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 212 258,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 201 958,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 201 958,76
	01095		Pozostała działalność	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 950,00
750			Administracja publiczna	173 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 638,00
	75095		Pozostała działalność	173 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 638,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	144 119,54
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 518,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 390 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 786,00
majątkowe razem:			3 892 632,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 638,00
Ogółem:			61 205 985,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 484,43


 Burmistrz
 mgr Robert Lipiec

planowane wydatki budżetu na 2026 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:							z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na lata 2013-2015	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki lawetyjne jednostek budżetowych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	710		Działalność usługowa	526 590,00	526 590,00	526 590,00	1 500,00	522 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Prace zagospodarowania przestrzennego	431 590,00	431 590,00	431 590,00	1 500,00	430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	430 090,00	430 090,00	430 090,00	0,00	430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71005		Pozostałe działalności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wyłączenie eksploatacji i opróżnianie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						wydatki jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek od nich realizacje	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczni i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								wyprzedzenia i składek od nich realizacje	z tego:							z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																7	8		9	10		11	12	13		14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	2. etap:				3. etap:						Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								8	9								10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasługi okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatkowe świadczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasługi stałe	278 200,00	278 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżących lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4580		Przebiegi odziski	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Składki pomocy społecznej	1 089 419,00	1 089 419,00	1 089 419,00	0,00	1 089 419,00	0,00	1 089 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 093,00	723 093,00	723 093,00	0,00	723 093,00	0,00	723 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 288,00	130 288,00	130 288,00	0,00	130 288,00	0,00	130 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 328,00	18 328,00	18 328,00	0,00	18 328,00	0,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	w tym:		18		19			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa						
																				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Uregulowanie zaciągów w miastach i gminach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,30	4 188,30	4 188,30	4 188,30	4 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,09	709,09	709,09	709,09	709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,61	102,61	102,61	102,61	102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 681,67	1 037 681,67	1 037 681,67	0,00	1 037 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 726,63	65 726,63	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 681,67	109 681,67	109 681,67	0,00	109 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 726,63	65 726,63	65 726,63	0,00	65 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 726,63	65 726,63	0,00	0,00	0,00				
90026			Przebieganie działalności związanej z gospodarką odpadami	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Karę, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Przebieganie działalności	532 046,00	532 046,00	532 046,00	0,00	532 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 546,00	20 546,00	20 546,00	0,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 300,00	374 300,00	374 300,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 892,00	1 013 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 492,00	82 492,00	0,00	0,00	0,00				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział / Rozdział / § / grupa		Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty z tytułu obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 992,00	985 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 492,00	82 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 492,00	82 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Proszona działalność	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Kultura fizyczna	1 353 590,00	272 780,00	52 780,00	36 180,00	16 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 819,00	1 080 819,00	0,00	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	1 080 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 819,00	1 080 819,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 819,00	1 080 819,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Proszona działalność	52 780,00	52 780,00	52 780,00	36 180,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 199,00	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				61 348 012,59	52 881 346,96	43 307 887,93	28 195 500,19	15 112 387,74	4 711 000,00	4 119 586,00	695 873,03	0,00	47 000,00	8 466 665,63	8 466 665,63	173 638,00	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Gminy i Miasta Mogielnica
Nr z dnia

Plan zadań inwestycyjnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 369 692,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 041,24
			Budowa sieci wodociągowej w Koźmierzynie	50 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Koźmierzynie Nowych wraz z siecią wodociagową	98 041,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 201 958,76
			Budowa stacji uzdatniania wody w Koźmierzynie Nowych wraz z siecią wodociagową	2 201 958,76
	01095		Pozostała działalność	19 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 692,00
			(FS) Docieplenie budynku studni wiejskiej, zamurowanie wnęki, wstawienie drzwi, wymalowanie zbiornika	19 692,00
600			Transport i łączność	840 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1634W Mogielnica-Tomczyce w m. Mogielnica	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Budowa drogi Jastrzębia Stara-Otałążka w pasie drogowym dz. 178/315 i 226	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleja IV Izabelin	260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160780W Otaląż	460 000,00
750			Administracja publiczna	173 638,00
	75095		Pozostała działalność	173 638,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 119,54
			Cyberbezpieczny Samorząd	144 119,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 518,46
			Cyberbezpieczny Samorząd	29 518,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 317 998,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 317 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 998,00
			Przebudowa budynku OSP Michałowice	2 317 998,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa strzelnicy wirtualnej	100 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup serwera	12 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 026,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 726,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 726,63
			(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziarnów	31 726,63
			(FS) Zakup i montaż lampy solarnej z wiatrakiem w miejscowości Wężowiec	14 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	374 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 300,00
			(FS) Utwardzenie terenu przy beczce wiejskiej poprzez wyłożenie płytami ażurowymi w miejscowości Dylew	24 300,00
			Budowa obiektu małej architektury - placu zabaw na os. Belweder	150 000,00
			Budowa toalety publicznej	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 492,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 492,00
			(FS) Modernizacja świetlicy wiejskiej	28 150,00
			(FS) Zagospodarowanie terenu nad Pilicą pod centrum integracji: równanie i utwardzenie terenu, ławeczki drewniane, lampa solarna z wiatrakiem	31 900,00
			(FS) Zagospodarowanie terenu pod centrum integracji na potrzeby sołectwa Stryków: wytyczenie granic działki, plantowanie terenu, wykonanie ogrodzenia wraz z furtką	22 442,00
926			Kultura fizyczna	1 080 819,00
	92601		Obiekty sportowe	1 080 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 819,00
			Rozbudowa boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy	1 080 819,00
Razem				7 466 665,63

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków
1	Borowe	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Borowe	36 001,37
					Razem	36 001,37
2	Brzostowiec	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Brzostowiec	30 000,00
					Razem	30 000,00
3	Dalboszek	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem Dalboszek-Wodziczna	19 102,77
					Razem	19 102,77
4	Dąbrowa	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem poprzez wysypanie poboczy	10 000,00
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej skrzyżowanie Dąbrowa/Pawłowice	5 000,00
		900	90095	4210	Zakup fotopułapki/monitoring	1 000,00
					Razem	16 000,00
5	Dębnówola	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Dębnówola	25 381,30
					Razem	25 381,30
6	Dobiecín	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Dobiecín	17 766,91
					Razem	17 766,91
7	Dylew	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy beczce wiejskiej poprzez wyłożenie płytami ażurowymi w miejscowości Dylew (dziółka gminna)	24 300,00
					Razem	24 300,00
8	Dziarnów	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziarnów	31 726,63
					Razem	31 726,63
9	Dziunin	600	60016	4270	Remont drogi gminnej pospółką w miejscowości Dziunin	20 572,21
					Razem	20 572,21
10	Główczyn	600	60016	4270	Remont przepustu w miejscowości Główczyn	5 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Główczyn	15 000,00
					Razem	20 000,00
11	Główczyn Towarzystwo	600	60016	4210	Zakup luster drogowych w miejscowości Główczyn Towarzystwo	3 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych tłuczniem w miejscowości Główczyn Towarzystwo	15 000,00
					Razem	18 000,00
12	Górki - Izabelin	600	60016	4270	Remont dróg gminnych tłuczniem w miejscowości Górki-Izabelin	25 000,00
		600	60016	4210	Zakup luster drogowych	12 000,00
					Razem	37 000,00
13	Gracjanów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Gracjanów	20 972,97
					Razem	20 972,97
14	Jastrzębia	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Jastrzębia	16 631,43
					Razem	16 631,43
15	Jastrzębia Stara	900	90004	4300	Wykonanie projektu przydrożnych terenów zielonych w miejscowości Jastrzębia Stara	16 000,00
					Razem	16 000,00
16	Kaplin	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Kaplin	22 108,45
					Razem	22 108,45
17	Kozietuły	754	75412	4210	Zakup materiałów do remontu sanitariatu w OSP Kozietuły (umowa użyczenia nieruchomości)	18 261,35
		754	75412	4210	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Kozietuły	3 200,00
		754	75412	4210	Zakup silników do istniejących bram w OSP Kozietuły (umowa użyczenia nieruchomości)	11 000,00
					Razem	32 461,35
18	Kozietuły Nowe	010	01095	6050	Docieplenie budynku studni wiejskiej, zamurowanie wnęki, wstawienie drzwi, wymalowanie zbiornika (nieruchomość gminna)	19 692,00
		010	01095	4210	Zakup hydroforu wraz z osprzętem	3 500,00
		921	92195	4210	Zakup krzeseł konferencyjnych i ław parkowych (nieruchomość gminna)	7 900,00
					Razem	31 092,00
19	Ługowice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Ługowice	17 232,57
					Razem	17 232,57
20	Michałowice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Michałowice	23 800,00
					Razem	23 800,00

21	Miechowice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłucznem w miejscowości Miechowice	18 000,00
		600	60016	4270	Zakup materiałów oraz odmalowanie mostu w Miechowicach	1 500,00
		900	90003	4210	Zakup kosza na śmieci przy przystanku autobusowym w Miechowicach	1 000,00
		900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Miechowice	8 000,00
		Razem				28 500,00
22	Otałąż i Cegielnia	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00
		900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Otałąż-Dolna	34 800,00
		Razem				35 800,00
23	Otałążka	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłucznem w miejscowości Otałążka	19 379,41
		750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00
		600	60016	4210	Zakup luster drogowych	4 000,00
		Razem				24 379,41
24	Pawłowice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłucznem w miejscowości Pawłowice	20 238,25
		Razem				20 238,25
25	Pączew	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Pączew	18 167,67
		Razem				18 167,67
26	Popowice	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłucznem poprzez wysypanie poboczy w miejscowości Popowice	15 504,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej pospółką w miejscowości Popowice	5 535,00
		Razem				21 039,00
27	Stamirowice	900	90095	4270	Wymiana bramy oraz furtki na placu zabaw w Stamirowicach (nieruchomość gminna)	11 200,00
		900	90095	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw: huśtawka wahadłowa pojedyncza, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa podwójna (nieruchomość gminna)	12 546,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów przeznaczonych do odnowy istniejących urządzeń na placu zabaw w Stamirowicach	2 000,00
		Razem				25 746,00
28	Stryków	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu pod centrum integracji na potrzeby sołectwa Stryków: wytyczenie granic działki, plantowanie terenu, wykonanie ogrodzenia wraz z furtką (umowa użyczenia działki)	22 442,00
		Razem				22 442,00
29	Ślepowoła	600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłucznem w miejscowości Ślepowoła	20 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej tłucznem skrzyżowaznie w miejscowości Ślepowoła	3 600,00
		Razem				23 600,00
30	Świdno	600	60016	4270	Remont drogi gminnej żwirem drogowym w miejscowości Świdno	6 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej żwirem drogowym w miejscowości Świdno	6 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej żwirem drogowym wraz z wycinką krzaków w miejscowości Świdno	13 047,00
		Razem				25 047,00
31	Tomczyce	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu nad Pilicą pod centrum integracji: równanie i utwardzenie terenu, ławeczki drewniane, lampa solarna z wiatrakami (umowa użyczenia działki)	31 900,00
		Razem				31 900,00
32	Wężowiec	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej z wiatrakami w miejscowości Wężowiec	14 000,00
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Wężowiec	6 000,00
		Razem				20 000,00
33	Wodiczna	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (nieruchomość gminna)	28 150,00
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Wodiczna	5 714,00
		Razem				33 864,00
34	Wólka Gostomska	921	92109	4210	Zakup klimatyzatorów do świetlicy w budynku OSP Wólka Gostomska (umowa użyczenia nieruchomości)	25 000,00
		Razem				25 000,00
RAZEM						831 873,29

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Planowane przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		61 205 985,99
2.	Wydatki		61 348 012,59
3.	Wynik		-142 026,60
Przychody ogółem:			514 037,60
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	142 026,60
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	372 011,00
Rozchody ogółem:			372 011,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	247 011,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	125 000,00

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Planowane dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 982,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 982,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838,00
752			Obrona narodowa	1 289,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,00
852			Pomoc społeczna	7 335,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	2 651 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
Razem:				2 736 684,00

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 809,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 633,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537,43
752			Obrona narodowa	1 289,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,98
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	7 335,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	2 651 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:				2 736 684,00

Burmistrz
mgr Robert Filipow

Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<i>Transport i łączność</i>	173 250,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	173 250,00
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	173 250,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 390 786,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 390 786,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 390 786,00
			Ogółem	1 564 036,00

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<i>Transport i łączność</i>	173 250,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	173 250,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	73 250,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 390 786,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 390 786,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Przebudowa budynku OSP Michałowice")</i>	1 390 786,00
			Ogółem	1 564 036,00


 Burmistrz
 mgr Robert Lipiec

Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Powiat Grójce			
			Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy	960 000,00		1 000 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki/zadania			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	1 576 000,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	278 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	490 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	172 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	310 000,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	675 000,00		
801	80195	2007	"Inwestując w przyszłość - Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica"			137 678,66
801	80195	2009	"Inwestując w przyszłość - Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica"			8 094,33
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	5 000,00		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	5 000,00		
921	92105	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			20 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			220 000,00
				4 471 000,00	0,00	1 385 772,99

Burmistrz
mgr Robert J. J. J.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok

		Przychody / w zł/								Koszty	/ w zł /
Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						ogółem	w tym:	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy	6 784 850,00							6 784 850,00		
	Ogółem	6 784 850,00							6 784 850,00		

Burmistrz
mgr Robert Lipiec