PROJEKT

UCHWAŁA Nr …../…./2026
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 roku, poz. 662)
- art. 3 i 4 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1572 z późn. zmianami)
- art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 221, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2026 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXVI/138/2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 63.556.827,44 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 58.588.094,96 zł,
b) majątkowe w kwocie 4.968.732,48 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2026 rok" zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2026 rok".

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 67.786.756,62 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 54.323.846,96 zł,
b) majątkowe w kwocie 13.462.909,66 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2026 rok" zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2026 rok".

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.229.929,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 342.679,78 zł;
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 29.746,00 zł,

c) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.327.989,00 zł,
d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.529.514,40 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.601.940,18 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 372.011,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 4 ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 ust. 2: Ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.040.377,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.040.377,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 8: Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.935.750,00 zł i wydatki w wysokości 2.965.496,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2026 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXVI/138/2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2026 rok ***o kwotę 739.888,00 zł,*** z tego:
- w rozdziale 01044 § 6259 o kwotę 260.000,00 zł z tytułu wyprzedzającego finansowania w ramach pomocy przyznanej na realizację zadania pn. *„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mogielnica”* w ramach interwencji I.10.10 *Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków* (W 2026 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania na 40 użyczonych gminie na podstawie zawartych umów z mieszkańcami nieruchomościach, zakończenie prac planowane jest na 2027 rok. Źródłem finansowania inwestycji będą środki pochodzące z dofinansowania, wpłaty mieszkańców oraz środki z budżetu gminy);
- w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 120.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Grójeckiego na *„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1104W Falęcice-Nowe Miasto poprzez*

budowę chodnika w msc. Tomczyce” (na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych);
- w rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania *„Mazowieckie strażnice OSP – 2026”* z przeznaczeniem na remont garażu w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Dziarnów w zakresie posadzki, malowania ścian i sufitu oraz wykonania tynku mozaikowego;
- w rozdziale 75835 § 2750 o kwotę 10.297,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wyrównania dochodów za 2024 i 2025 rok w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
- w rozdziale 92601 § 6300 o kwotę 309.591,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. *„Rozbudowa boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy”* w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2026 rok ***o kwotę 451.591,00 zł,*** z tego:
- w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 142.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego na zadania z zakresu przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy;
- w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 309.591,00 zł na *„Rozbudowę boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy”* (ze środków własnych gminy).

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2026 rok ***o kwotę 1.624.912,00 zł***, z tego:
- w rozdziale 01044 § 6059 o kwotę 260.000,00 zł na *„Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mogielnica”* (w ramach wyprzedzającego finansowania);
- w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 262.000,00 zł na *„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1104W Falęcice-Nowe Miasto poprzez budowę chodnika w msc. Tomczyce”* (z tego: kwota 120.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z Powiatu Grójeckiego na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, zaś kwota 142.000,00 zł - z budżetu gminy);
- w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 81.575,00 zł na rozbiórkę budynku przy ul. Wolskiej usytuowanego na działce należącej do zasobu gminy (ze względu na stan techniczny budynku);
- w rozdziale 75412 § 4270 o kwotę 40.000,00 zł na remont garażu w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Dziarnów w zakresie posadzki, malowania ścian i sufitu oraz wykonania tynku mozaikowego (ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania *„Mazowieckie strażnice OSP – 2026”)*;
- w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 29.746,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy ze względu na konieczność waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy za miesiące marzec i kwiecień w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym zmiany kosztów realizacji zamówienia wynikających z nadzwyczajnego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen paliw;
- w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich zwierząt;
- w rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 600.000,00 zł na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana Męczennika w Mogielnicy z przeznaczeniem na remont wieży północnej kościoła pw. św. Floriana w Mogielnicy;
- w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 309.591,00 zł na *„Rozbudowę boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy”* (ze środków pochodzących z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej).

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w rozdziale 80120 § 6050 z *„Budowa strzelnicy wirtualnej”* na *„Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSO Mogielnica”.*

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2026 rok ***zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 433.433,00 zł*** i po zmianach wynosi 4.229.929,18 zł.

Na pokrycie deficytu w wysokości 29.746,00 zł wynikającego ze wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, wprowadza się przychody z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na pokrycie pozostałej kwoty deficytu w wysokości 403.687,00 zł wprowadza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.