

Projekt

projekt uchwały przygotował Skarbnik Gminy
Małgorzata Więckowska

**UCHWAŁA NR XXIX/.../26
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2026 rok Nr XXIV/216/25 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów na 2026 rok o kwotę 122.167,32 zł. Ustala się plan dochodów w wysokości 206.515.016,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2026 rok.

2. Zwiększa się plan wydatków na 2026 rok o kwotę 12.645.831,47 zł, Ustala się plan wydatków w wysokości 228.485.136,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2026 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian w §1 zwiększają się przychody gminy o kwotę 12.767.998,79 zł. pochodzące z:

- 1) z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 11.737.564,40 zł.
- 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 229.177,92 zł.
- 3) z tytułu 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 wysokości 801.256,47 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w §2 deficyt budżetu gminy wynosi 21.970.120,44 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 16.939.686,05 zł.
- 2) przychodów gminy z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 229.177,92 zł.

3) przychodów gminy z tytułu 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 wysokości 801.256,47 zł.

4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000 zł.

§ 4. Przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.900.000 zł. przeznacza się na na rozchody w wysokości 2.900.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

§ 5. w §7. ust.2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.201.394,90 zł. oraz ust.5 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 12.284.000,00 zł. oraz wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 12.633.861,57 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 7. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe na 2026 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora do sektora finansów publicznych.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian budżetu Gminy i Miasta Grójec na 2026 rok z uwagi na dodatkowe środki wynikające z rozliczenia budżetu za 2025 rok tzw. „wolne środki”. Z analizy sporządzonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok wynika, że nie zostały wykorzystane na koniec 2025 roku planowane środki w wysokości 23.118.142,01 zł. w tym:

- 1) niewykorzystane wydatki w kwocie 15.182.855,77 zł.
- 2) niezrealizowane dochody w kwocie (-)296.261,26 zł.
- 3) niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 8.231.547,50 zł.

Wolne środki stanowią źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetu w przedłożonej nowelizacji uchwały budżetowej 2026 roku. Ogólne zmiany budżetu na 2026 rok przedstawiono w poniższej tabeli:

TREŚĆ	Wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2026 rok	% WZROSTU
DOCHODY	196 682 464,72	206 637 183,65	-122 167,32	206 515 016,33	105%
WYDATKI	199 236 845,81	215 839 305,30	12 645 831,47	228 485 136,77	115%
bieżące	164 951 315,82	179 601 931,83	800 356,47	180 402 288,30	109%
majątkowe	34 285 529,99	36 239 021,47	11 845 475,00	48 084 496,47	140%
DEFICYT	-2 554 381,09	-9 202 121,65	-12 767 998,79	-21 970 120,44	
SPLATA DŁUGU	-2 496 811,80	-2 900 000,00	0,00	-2 900 000,00	116%
ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I DŁUGU					
WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH/NADWYŻKA	5 051 192,89	8 102 121,65	12 767 998,79	20 870 120,44	
EMISJA OBLIGACJI	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

W wyniku wprowadzanych zmian, zwiększyły się wydatki majątkowe w wysokości 11.845.475 zł. i w całości zostały pokryte w wolnych środkach.

I.DOCHODY-Plan dochodów zmniejsza się o kwotę (-) 122.167,32 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę (+)107.010,60 zł.

w dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się dochody o kwotę 47.010,60 zł. refundacja środków pochodzących z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec. Wydatki dokonane w 2025 roku;

w dziale 852, rozdziale 85202 zwiększa się dochody o kwotę 36.000 zł. z tytułu częściowej odpłatności rodzin za pobyt seniorów w Domu Pomocy Społecznej;

w dziale 852, rozdziale 85214 zwiększa się dochody o kwotę 24.000 zł. z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych przez osoby umieszczone w schroniskach;

w dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się dochody o kwotę 414 zł. środki pochodzące z przeniesienia z działu 855, rozdziału 85595;

w dziale 855, rozdziale 85595 przenosi się środki w wysokości (-) 414 zł. do działu 852, rozdziału 85295 z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 14 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy (kwota 214 zł.) oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy (kwota 200,00 zł.) Dotyczy sprostowania zapisów w Zarządzeniu Nr WO.0050.61.2026 z dnia 04.03.2026r.

DOCHODY MAJĄTKOWE zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę (-) 229.177,92 zł.

W dziale 750, rozdziale 75095-zmniejsza się dochody o kwotę 229.177,92 zł. dochody pochodzące z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w 2024 roku i do końca 2025 roku nie zostały wydane, aktualnie znajdują się na rachunku i jako nadwyżkę przeznaczono na realizację projektu w 2026 roku.

II. WYDATKI-Plan wydatków zwiększa się o kwotę (+)12.645.831,47 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE -zwiększa się plan wydatków o kwotę 800.356,47 zł.

w dziale 600, rozdziale 60014- zmniejsza się wydatki o kwotę (-) 250.000 zł. na pomoc finansową na remont drogi dla Powiatu Grójeckiego;

w dziale 750, rozdziale 75075- zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie oraz montaż tablic informacyjno-historycznych na terenie gminy;

w dziale 750, rozdziale 75095- zwiększa się wydatki w kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy prawnej roszczeń możliwych do poniesienia wobec podmiotów posiadających infrastrukturę przesyłową na terenie gminy Grójec;

w dziale 801, rozdziale 80101- zwiększa się wydatki o kwotę 85.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie usług w szkołach podstawowych w tym:

1) Rozbiórka budynku kotłowni zlokalizowanego przy PSP Nr 2 w Grójcu co spowoduje, że zwiększy się teren do zagospodarowania przez szkołę jako teren zielony-szacowany koszt 70.000 zł.

2) Prace związane z zabezpieczeniem gzymsu oraz elewacji przed zniszczeniem przez ptaki oraz czyszczenie orynnowania budynku PSP nr 3 w Grójcu- szacowany koszt 15.000 zł.

W dziale 851, rozdziale 85154- zwiększa się wydatki o kwotę 451.394,90 zł. z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym między innymi na:

1) na wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli realizujących program edukacji i profilaktyki dzieci i młodzieży;

2) częściowe sfinansowanie remontu łazienki dla dzieci oraz energii elektrycznej w pomieszczeniach w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym;

3) na organizację letniej półkolonii z programem socjoterapeutycznym;

4) na szkolenia i warsztaty związane z zapobieganiem alkoholizmowi w Gminie Grójec.

Źródłem sfinansowania wydatków są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, dotyczące opłat alkoholowych- nadwyżka do wykorzystania w 2026 roku.

W dziale 852, rozdziale 85202- zwiększa się wydatki o kwotę 36.000 zł. z przeznaczeniem za pobyt seniorów w Domu Pomocy Społecznej, podlegające częściowej odpłatności;

w dziale 852, rozdziale 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 24.000 zł. z przeznaczeniem za pobyt w schronisku dla bezdomnych przez osoby umieszczone w schroniskach, podlegające częściowej odpłatności,

w dziale 900, rozdziale 90002- zwiększa się wydatki o kwotę 349.861,57zł. z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Źródłem sfinansowania wydatków są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, dotyczące opłat w wysokości 349.861,57 zł.- nadwyżka do wykorzystania w 2026 roku.

w dziale 900, rozdziale 90002- zmniejsza się wydatki o kwotę 95.900 zł przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W uchwale budżetowej na 2026 rok planowano, że wydatki będą większe od dochodów o 95.900 zł. które zaplanowano ze środków własnych. Z uwagi na osiągniętą nadwyżkę z roku ubiegłego, zmniejsza się wydatki zaplanowane ze środków własnych na ten cel w wysokości 95.900 zł.

W dziale 900, rozdziale 90015- zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia ulicznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.845.475,00 zł.

w dziale 600, rozdziale 60014– zmniejsza się wydatki o kwotę (-)350.000 zł. przeznaczoną na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych;

w dziale 600, rozdziale 60014- zwiększa się wydatki o kwotę 779.725 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego na nw zadania inwestycyjne:

1)Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna-Różce kwota 100.000 zł.

2) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1656W Grójec-Miedzechów z drogą gminną 160524W w miejscowości Wola Krobowska – kwota 250.000 zł.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew-Trzylatków- kwota 429.725 zł.

w dziale 600, rozdziale 60016- zmienia się nazwę zadań inwestycyjnych

·z zadania-Budowa ul. Heweliusza i ul. Śniadeckich w Grójcu (-) 200.000 zł.

·na zadanie-Budowa ul. Heweliusza wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Grójcu (+) 200.000 zł.

·z zadania- Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161570W w miejscowości Wola Worowska - II etap (-) 31.909,50 zł. -F.sołecki Wola Worowska

·na zadanie- Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161616W w miejscowości Wola Worowska - II etap (+) 31.909,50 zł. F.sołecki Wola Worowska

w dziale 600, rozdziale 60016– zwiększa się wydatki w kwocie 10.320.750zł. z przeznaczeniem na nw zadania inwestycyjne:

1) Rozbudowa drogi gminnej u. Brzozowej, położonej na granicy miejscowości Mirowice i Lisówek i ul.Wspólnej w miejscowości Gościeńczyce od ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej położonej na działce nr ewid. Nr 195 w Gościeńczycach - etap II – 280.000 zł. **WPF**

2) Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wareckiej do drogi serwisowej położonej wzdłuż drogi krajowej nr 50 w Marianowie, Krobowie i w Janówku-7.500.000 zł.

3) Przebudowa drogi gminnej nr 160568W w miejscowości Grójec oraz przebudowa drogi gminnej nr 161601W w miejscowości Grudzkowola w gminie Grójec – 1.300.000 zł.

4)Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Leopolda Staffa wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Grójcu – 30.750 zł.

5) Rozbudowa drogi gminnej Nr 161686W w miejscowości Mirowice w Gminie Grójec -1.200.000 zł.

6)Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej działka nr ewid. w miejscowości Piekiełko w Gminie Grójec – 10.000 zł.

w dziale 700, rozdziale 70005-zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie-Dostawa, montaż wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty śmietnikowe na terenie działek nr ewid. 3670/5 przy ul. Wybickiego oraz nr ewid. 1760 i 1761 przy ul. J. Piłsudskiego w Grójcu.

w dziale 700, rozdziale 70007- zwiększa się wydatki o kwotę 276.500 zł. z przeznaczeniem na:

1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr ewidencyjny 1375 i 1379 przy ul. Mogielnickiej w Grójcu 81.500 zł.

2)Remont i przebudowa budynku komunalnego w Grójcu, ul. Armii Krajowej 30 -195.000 zł. **WPF**

w dziale 750, rozdziale 75023- zwiększa się wydatki o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UGiM w Grójcu

w dziale 750, rozdziale 75095- w projekcie „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec” zmienia się źródło finansowania projektu

1) zmniejsza się wydatki inwestycyjne sfinansowane z Unii Europejskiej i z budżetu państwa o kwotę 229.177,92 zł.

2) zwiększa się wydatki inwestycyjne z nadwyżki lat ubiegłych wynikającej z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt2 ustawy i na realizację projektu o kwotę 229.177,92 zł.

w dziale 754, rozdziale 75495-zwiększa się wydatki o kwotę 15.500 zł. z przeznaczeniem na zadanie-Montaż monitoringu terenu przy świetlicy OSP Gościeńczyce.

w dziale 900, rozdziale 90005- zwiększa się wydatki o kwotę 500.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Grójec – oszczędność energii- **WPF**

w dziale 900, rozdziale 90015- zwiększa się plan wydatki o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie - Budowa oświetlenia ulicy Stokrotki w miejscowości Krobów-Szymanówek.

w dziale 900, rozdziale 90095- zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie - Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz z rozbudową zbiornika wodnego w Głuchowie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej – poprawy bazy rekreacyjnej i turystycznej.

w dziale 921, rozdziale 92109- zwiększa się wydatki o kwotę 17.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcín etap V.

w dziale 926, rozdziale 92601- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie -Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 3615/29 w Grójcu na budowę pumtrack.

III. PRZYCHODY- Plan przychodów zwiększa się o kwotę 12.767.998,79 zł. w tym:

1)349.861,57 zł. nadwyżka dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi nad wydatkami związanymi z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych;

2)451.394,90 zł. – nadwyżka dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wraz z nadwyżką z lat ubiegłych;

3)229.177,92 zł. nadwyżka dochodów pochodzących z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w 2024 roku i do końca 2025 roku nie zostały wydane;

4)11.737.564,40 zł. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

IV. Dokonuje się sprostowania pomyłki pisarskiej w planie zadań jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, sprostowanie dotyczy nr drogi. Ogólna kwota nie ulega zmianie.

Zadanie brzmi: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161570W w miejscowości Wola Worowska - II etap fundusz sołecki- Sołectwo Wola Worowska kwota (-)31 909,50 zł.

Zadanie otrzymuje brzmienie: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161616W w miejscowości Wola Worowska - II etap fundusz sołecki- Sołectwo Wola Worowska kwota (+)31.909,50 zł.