

Mogielnica



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA MOGIELNICA NA 2021 ROK

Uchwała Budżetowa na 2021 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 2020 roku, poz.713) 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 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **41.973.414,00 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 41.825.014,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 148.400,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **40.441.833,97 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 38.940.404,12 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.501.429,85 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.531.580,03 zł**, która zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 913.525,28 zł,
 - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 618.054,75 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.531.580,03 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłaty rat kredytów w kwocie 913.525,28 zł,
 - b) spłaty rat pożyczek w kwocie 618.054,75 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 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 **113.000,00 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 i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.701.219,00 zł**.

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **115.500,00 zł**.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości **165.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **165.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.166.067,00 zł** i wydatki w wysokości **2.166.067,00 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 zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek 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 wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetu oparto na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2020 rok,
- prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku (ST3.4750.30.2020):
 - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
 - b) o planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2020 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (DRD-3112/23/20),
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok (WF-I.3111.24.25.2020);

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 58,55 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 196,84 zł/m³,
- wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 roku do kwoty 2.800,00 zł brutto,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone przez Radę Miejską,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku;
- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2021 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 2021 rok przedstawia się następująco:

1. planowane **dochody budżetu** wynoszą **41.973.414,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 41.825.014,00 zł

- dochody majątkowe – 148.400,00 zł
- 2. planowane **wydatki budżetu** wynoszą **40.441.833,97 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 38.940.404,12 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.501.429,85 zł.

Projekt budżetu gminy na 2021 rok zamyka się **planowaną nadwyżką w wysokości 1.531.580,03 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rozchodów z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, w tym:

- kwota 242.275,00 zł to planowana spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na pokrycie deficytu budżetu w związku z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”,
- kwota 125.000,00 zł to planowane 4 raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- kwota 546.250,28 zł to planowane 4 raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”,
- kwota 247.011,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica”,
- kwota 170.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”,
- kwota 54.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki”,
- kwota 20.048,75 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I”,
- kwota 45.000,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II”,
- kwota 15.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek”,
- kwota 25.090,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach”,

- kwota 30.355,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z *„Przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy”*,
- kwota 11.550,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z *„Przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż”*.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano *dochody w wysokości 41.973.414,00 zł*, z czego *41.825.014,00 zł* stanowią planowane *dochody bieżące*, zaś kwota *148.400,00 zł* to planowane *dochody majątkowe*.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. dochody własne w wysokości 18.350.583,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 12.406.062,00 zł, w tym:
 - a) na zadania własne – 704.843,00 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 11.701.219,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości 11.216.769,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa – 8.204.824,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 3.011.945,00 zł.

Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych (działka w Michałowicach) oraz w wysokości 2.500,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 115.500,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 7.580,00 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego za place, garaże, działki komunalne w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 143.400,00 zł (plan dochodów z tego tytułu został ustalony w oparciu o ocenę mienia posiadanego przez gminę przeznaczonego na

sprzedaż – zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wolskiej oraz ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych),

- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w tym dziale dochody to dotacja celowa 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 74.383,00 zł.

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 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.836,00 zł.

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 2020 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 w 2021 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku;
- średnią cenę skupu żyta w wysokości 58,55 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 196,84 zł/m³,

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 15.032.931,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.014.580,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku (ST3.4750.30.2020),
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 220.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.257.103,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.251.748,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 55.056,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 505.594,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 30.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 220.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 65.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000,00 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 opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 76.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 8.200,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 16.650,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku (ST3.4750.30.2020) – zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 8.204.824,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 3.011.945,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto planowane dochody w wysokości 500,00 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 31.620,00 zł,
- wpływów z biletów wstępu na kompleksie sportowym 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 77.250,00 zł,
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 549.435,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto również:

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 342.743,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów z innych gmin kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Mogielnica w kwocie 85.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 366.600,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 362.100,00 zł, w tym:
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych –20.000,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych – 207.000,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych – 14.000,00 zł,
 - na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.400,00 zł,
 - na dożywianie – 37.700,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez MGOPS na rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł,
- dochody z tytułu świadczonych na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11.663.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 11.625.000,00 zł, w tym:

- na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę tego zadania przez gminę – 8.513.000,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania przez gminę – 2.825.000,00 zł,
- na wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry start” i koszty obsługi zadania – 278.000,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 9.000,00 zł,

- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 30.000,00 zł,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 8.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.166.067,00 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 stawki opłaty uchwalone przez Radę Miejską 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 11.000,00 zł.

W dziale tym ujęto również dochody w wysokości 15.000,00 zł z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których

zostaną sfinansowane wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - *Prawo ochrony środowiska* (ujęte w planie wydatków w rozdziale 90004 § 4300).

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **40.441.833,97 zł**, w tym **bieżące** w kwocie **38.940.404,12 zł** oraz **majątkowe** w wysokości **1.501.429,85 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

A. Wydatki bieżące w wysokości 38.940.404,12 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.144.248,12 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.384.089,21 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.760.158,91 zł

2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.080.257,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.565.899,00 zł,

4. wydatki na obsługę długu w wysokości 150.000,00 zł.

B. Wydatki majątkowe w wysokości 1.501.429,85 zł stanowiące planowane wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

Szczegółowa analiza wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.100,00 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach wydatków majątkowych ujęto wydatki w kwocie 80.000,00 zł na inwestycję pod nazwą „Przebudowa SUW we wsi Wodziczna” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących w wysokości 582.340,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- zakup i transport tłuczni do remontu dróg gminnych – 100.000,00 zł,
- zakup i transport pospółki do remontu dróg gminnych – 50.000,00 zł,
- remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w mieście – 200.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 45.740,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 5.000,00 zł,

- montaż znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów, koszenie poboczy i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 5.000,00 zł;
 - opłatę na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntu – 100,00 zł,
 - remonty przystanków – 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem i montażem wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w kwocie 60.000,00 zł,
 - remonty i utrzymanie ulic powiatowych w mieście w kwocie 115.500,00 zł (finansowane ze środków pochodzących z dotacji z Powiatu Grójeckiego na podstawie porozumienia).
- W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 535.000,00 zł, w tym:
- wydatki w kwocie 385.000,00 zł na „Przebudowę chodnika na ul. Sienkiewicza i ul. Przejazd” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF),
 - wydatki w kwocie 150.000,00 zł na „Przebudowę mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki w wysokości 20.000,00 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami,
- opłaty czynszowe za odziedziczone przez gminę nieruchomości w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki w wysokości 30.500,00 zł na koszty postępowania sądowego (opłaty za wnioski o zasiedzenie, odpisy postanowień sądowych, założenie KW itp.) i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 130.000,00 zł, w tym na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15.000,00 zł,
- na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica – 75.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. mapy do celów projektowych, podziały i wskazania granic, rozgraniczenia itp. – 36.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 4.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 74.383,00 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 112.632,00 zł na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej tj. diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, wypłaty delegacji, zakup art. biurowych, tonerów, zakup kopiarki, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, 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 3.958.240,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 3.068.967,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji przy uwzględnieniu 3 % podwyżki, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostała kwota wydatków dotyczy świadczeń BHP (9.000,00 zł), wpłat na PFRON (11.000,00 zł), usług świadczonych przez osoby fizyczne (38.840,00 zł – m.in. opieka nad sprzętem komputerowym), zakupu materiałów i wyposażenia (102.000,00 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 (1.500,00 zł), zakupu energii (75.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia i budynków administracji (19.000,00 zł), badań lekarskich pracowników (1.800,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (365.522,00 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, wydatki związane z przedłużeniem licencji na programy komputerowe, prowizja za inkaso opłaty targowej, obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie strony internetowej, hostingu i domeny na serwerze oraz obsługa protokołu SSL na stronach internetowych, wyrobienie podpisu elektronicznego, opłaty za odbiór ścieków, abonament za radioodbiorniki, aktualizacja oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, klimatyzacji, wentylacji, windy oraz przewodów kominowych, dostęp do systemu

informacji prawnej, brakowanie i fumigacja dokumentacji w archiwum, doradztwo i opinie prawne itp.), zakupu usług telekomunikacyjnych (24.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (25.000,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (24.000,00 zł), odpisów na ZFŚS (51.611,00 zł), opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego (15.000,00 zł), szkoleń pracowników administracji (30.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 96.000,00 zł na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków.

Na promocję gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na publikację materiałów promujących gminę na łamach gazet, usługi medialne 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 (20.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (2.000,00 zł) oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (6.000,00 zł) i środki na spłatę długów spadkowych (5.000,00 zł).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.836,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 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 367.241,00 zł, w tym:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 348.121,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez gminę i Państwową Straż Pożarną, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP, zakup środków BHP i czystości, badania lekarskie strażaków i kierowców, zakup paliwa do samochodów, zakup środków żywności na manewry zgrywające, zakup sprzętu, 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,

monitoring budynków OSP, usługi remontowe pojazdów, sprzętu i strażnic, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, 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 naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego oraz koszty związane z całodobową obsługą monitoringu wizyjnego miasta wydatki w wysokości 18.800,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 150.000,00 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych 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 113.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych w wysokości 15.711.115,63 zł. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w 2020 roku Rada Miejska w Mogielnicy podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu oraz utworzenia filii tej placówki w Mogielnicy, a następnie zadecydowała o likwidacji tejże filii, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom wydatków bieżących na oświatę i wychowanie ujętych w projekcie budżetu na 2021 rok. W porównaniu do planu wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek oświatowych w uchwalonym na 2020 rok budżecie, projektowane wydatki na 2021 rok są niższe o nieco ponad 1 mln złotych.

Wśród wydatków bieżących na 2021 rok istotną pozycję stanowią dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.405.837,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 1.123.176,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 282.661,00 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 105.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości 14.200.278,63 zł obejmują koszty funkcjonowania publicznych placówek oświatowych, koszty dowożenia uczniów do szkół, doształcania i doskonalenia nauczycieli oraz koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

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 1.333.285,77 zł.

W wydatkach dotyczących gminnych placówek oświatowych zasadniczą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi, które wynoszą ogółem 11.630.143,14 zł, (81,90 % wydatków bieżących). W projekcie budżetu na 2021 rok nie przewiduje się podwyżek dla nauczycieli i obsługi.

W związku z dużym obciążeniem budżetu wydatkami na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych na 2021 rok, w budżecie oświaty bardzo oszczędnie zaplanowano pozostałe wydatki bieżące - na bieżące remonty, w tym konserwację urządzeń grzewczych w szkołach, naprawy autobusu dowożącego uczniów do szkół, remonty urządzeń na stołówkach szkolnych i inne niezbędne remonty przeznaczono kwotę 65.700,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano zaledwie 900,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty niezbędne dla funkcjonowania placówek. Na doształcanie 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).

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 131.429,85 zł, w tym:

- na „*Dobudowę łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy*” kwotę 80.000,00 zł,
- na „*Przebudowę centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy*” kwotę 51.429,85 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 165.000,00 zł. Wydatki te są w całości finansowane ze środków pochodzących z planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podawanie napojów alkoholowych i obejmują:

a) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 97.000,00 zł z przeznaczeniem na zapomogi i zasiłki dla rodzin osób z problemem alkoholowym, zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych dla osób uzależnionych, finansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty dojazdów na zawody sportowe, dofinansowanie kolonii, obozów, wycieczek dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 3.000,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych mających na celu zapobieganie problemowi narkomanii na terenie gminy, spektakle profilaktyczne itp.),

c) wydatki majątkowe w kwocie 65.000,00 zł na dofinansowanie - zgodnie z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania pn. „Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej”.

Wszystkie wydatki ujęte w tym dziale objęte są Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.512.612,00 zł, część z nich zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa (362.100,00 zł), zaś pozostała kwota tj. 1.150.512,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

Wśród wydatków na pomoc społeczną można wyodrębnić:

- w **rozdziale 85202** wydatki związane z opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 367.200,00 zł;

- w **rozdziale 85205** wydatki związane ze szkoleniem członków zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 800,00 zł;

- w **rozdziale 85213** wydatki w kwocie 24.140,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (w tym 20.000,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz 4.140,00 zł ze środków własnych);

- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w wysokości 67.600,00 zł, w tym wydatki w kwocie 14.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla

podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 3.600,00 zł na wkład własny gminy w wypłacie zasiłków okresowych oraz wydatki w wysokości 50.000,00 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 2.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy;

- **w rozdziale 85216** wydatki w wysokości 247.500,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym 207.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zaś 40.500,00 zł ze środków pochodzących z budżetu gminy;

- **w rozdziale 85219** wydatki w wysokości 682.964,00 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wydatki w wysokości 83.400,00 zł pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości 599.564,00 zł pokrywane ze środków własnych gminy. Wydatki na utrzymanie MGOPS obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, 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, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i koszty obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odpisy na ZFŚS itp.

- **w rozdziale 85228** wydatki w wysokości 32.268,00 zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek, świadczenia BHP, odpisy na ZFŚS oraz koszty badań lekarskich.

- **w rozdziale 85230** wydatki w wysokości 88.140,00 zł na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” (w tym w kwocie 50.440,00 zł ze środków własnych gminy, zaś w kwocie 37.700,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 233.657,49 zł, w tym:

- 1) na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 224.237,49 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy, art. BHP i odpisy na ZFŚS),

- 2) na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 4.420,00 zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 2.600,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 1.820,00 zł,
- 3) 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 dnia 24 czerwca 2020 roku),
- 4) na wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11.847.000,00 zł, które obejmują:

- w **rozdziale 85501** wydatki w kwocie 8.440.640,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wydatki w wysokości 72.360,00 zł na koszty obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń, zakup art. BHP, materiałów biurowych, usług remontowych, zdrowotnych, przedłużenie licencji na program komputerowy, koszty przesyłek pocztowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp.) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

Ponadto zaplanowano kwotę 2.000,00 zł tytułem zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.

- w **rozdziale 85502** wydatki w kwocie 2.648.666,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki w wysokości 92.000,00 zł na składkę na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki w wysokości 84.334,00 zł na koszty obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń, zakup art. BHP, materiałów biurowych, usług remontowych, zdrowotnych, przedłużenie licencji na program komputerowy, koszty szkoleń) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

Ponadto zaplanowano kwotę 6.000,00 zł tytułem zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami.

- w **rozdziale 85504** wydatki w kwocie 270.000,00 zł na wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry start” oraz wydatki w wysokości 8.000,00 zł na koszty obsługi zadania

przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń, zakup materiałów biurowych, przedłużenie licencji) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

- **w rozdziale 85508** wydatki w kwocie 130.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (zgodnie z ustawą o wsparciu 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 w wysokości 9.000,00 zł finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

- **w rozdziale 85595** wydatki w kwocie 84.000,00 zł związane z wypłatą świadczenia pieniężnego w formie „gminnego bonu żłobkowego” na zasadach kreślonych w Uchwale Nr XXXII/175/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 9 października 2020 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.953.067,00 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pocztowe, zdrowotne, delegacje, szkolenia, opłaty sądowe i inne związane z realizacją zadania) – 2.166.067,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu na etapie planowania bilansują się z dochodami uzyskanymi z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu uchwalonej stawki opłaty (począwszy od 1 stycznia 2021 roku miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wzrasta do wysokości 27,00 zł od mieszkańca).
- utrzymanie czystości w mieście i gminie tj. wywóz nieczystości, omiatanie miasta i usuwanie piachu z ulic, likwidację dzikich wysypisk, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” itp.– 141.000,00 zł,
- 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. – 33.500,00 zł (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*),

- oświetlenie ulic, placów i dróg kwotą 510.000,00 zł (w tym energia – 440.000,00 zł, konserwacja i remonty punktów oświetleniowych - 50.000,00 zł, zakup lamp, zegarów i drobnych usług związanych z oświetleniem ulicznym – 20.000,00 zł),
 - karę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu – 11.000,00 zł,
 - konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację ławek parkowych i koszy na śmieci, wyłapywanie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, dekoracje świąteczne miasta, odbiór padłych zwierząt itp. – 59.500,00 zł;
 - koszty zużycia wody pobranej ze źródeł ulicznych – 2.000,00 zł;
 - odbiór i utylizację płyt zawierających azbest z terenu gminy – 30.000,00 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).
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, w tym:
- na „Przebudowę wodociągu w ul. Zagańczyka” kwotę 200.000,00 zł,
 - na „Przebudowę oświetlenia w ul. Dziarnowskiej” kwotę 300.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 500.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 50.000,00 zł,
- zakup energii w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodniczna w kwocie 2.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 190.000,00 zł na „Przebudowę dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” (na podstawie umowy użyczenia nieruchomości przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnowie).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 150.500,00 zł w tym:

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 120.000,00 zł (otwarty konkurs ofert przeprowadzony

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

- wydatki w wysokości 30.500,00 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 usług remontowych i innych.

Ze względu na trwającą epidemię COVID-19 i trudności w prognozowaniu jej zakresu czasowego oraz skutków dla gospodarki, a co się z tym wiąże – dla finansów gminy – planowanie budżetu obarczone jest istotnym ryzykiem. Z tego względu projekt budżetu na 2021 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 zakładają finansowanie w całości ze środków własnych gminy, będziemy jednak – w miarę pojawiających się naborów/konkursów – ubiegać się o środki zewnętrzne, by móc sfinansować również inne, nieobjęte projektem budżetu potrzeby.

Planowane dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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	2 500,00
			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	2 500,00
600			Transport i łączność	115 500,00
			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	115 500,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 880,00
			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	22 880,00
			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	7 580,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	74 383,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 383,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 383,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00
			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	1 836,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 032 931,00
			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	15 150,00
			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	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 617 189,00
			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	4 502 408,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 835,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	3 827 012,00
			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	1 754 695,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 228 913,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 584,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 000,00
			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	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 234 580,00
			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	6 014 580,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	11 217 269,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 204 824,00
			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	8 204 824,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 011 945,00
			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	3 011 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			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	500,00
801			Oświata i wychowanie	1 136 048,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	81 620,00
			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	31 620,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 993,00
			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	77 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 743,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 435,00
			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 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 180,00
		0830	Wpływy z usług	390 255,00
852			Pomoc społeczna	366 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 900,00

			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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 700,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00
	855		Rodzina	11 663 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 515 000,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 513 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	278 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 067,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 166 067,00
			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	2 166 067,00
	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	11 000,00
			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	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			bieżące razem:	41 825 014,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 400,00

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 400,00
majątkowe			
razem:			148 400,00
		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
Ogółem:			41 973 414,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	
Wydatki ogółem:				40 441 833,97	38 940 404,12	24 144 248,12	16 384 089,21	7 760 158,91	2 080 257,00	12 565 899,00	0,00	0,00	150 000,00	1 501 429,85	1 501 429,85	0,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa SUW we wsi Wodziczna	80 000,00
600			Transport i łączność	535 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Sienkiewicza i ul. Przejazd	385 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 429,85
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy	80 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	51 429,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 429,85
			Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy	51 429,85
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Zagańczyka	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa oświetlenia w ulicy Dziarnowskiej	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	190 000,00
Razem				1 501 429,85

Dotacje udzielane w 2021 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			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy	500 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy	50 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadania			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach	639 000,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach	176 610,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietałach	220 950,00		
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach	29 386,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietałach	61 711,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach	278 180,00		
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach	2 600,00		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietałach	1 820,00		
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			120 000,00
				1 960 257,00	0,00	120 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł/							Koszty	/ w zł /		
		Ogółem	w tym:					Dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				Wpłata do budżetu	
				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	5 579 000,00							5 570 000,00			
	Ogółem	5 579 000,00							5 570 000,00			