

**Zarządzenie Nr 81/2021  
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica  
z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie:

- art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały budżetowej na 2022 rok (wraz z uzasadnieniem) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w którym:

- dochody budżetowe ustalono w kwocie **36.893.466,00 zł**
- wydatki budżetowe ustalono w kwocie **35.738.209,72 zł**

§ 2

Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały budżetowej z uzasadnieniem przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**dr Sławomir Chmielewski**

## Mogielnica



## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA MOGIELNICA NA 2022 ROK

**Uchwała Budżetowa na 2022 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 2021 roku, poz.1372 z późn. zmianami) 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 2021 roku poz. 305 z późn. zmianami)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **36.893.466,00 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 36.804.466,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 89.000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **35.738.209,72 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 34.147.422,16 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.590.787,56 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.155.256,28 zł**, która zostanie przeznaczona na:
  - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 671.250,28 zł,
  - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 484.006,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.155.256,28 zł** z następujących tytułów:
  - a) spłaty rat kredytów w kwocie 671.250,28 zł,
  - b) spłaty rat pożyczek w kwocie 484.006,00 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 **96.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4

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

#### § 5

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

#### § 6

1. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.359.898,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.359.898,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **115.500,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **115.500,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

#### § 7

Ustala się dochody w wysokości **180.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **180.000,00 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 **2.678.553,00 zł** i wydatki w wysokości **2.678.553,00 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 rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
4. Dokonywania – w ramach działu - przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami tych wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących.
5. 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.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## § 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

  
BURMISTRZ  
*dr Sławomir Chmielewski*

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2022 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetu oparto na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2021 rok,
- prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %,
- informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (ST3.4750.31.2021):
  - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
  - b) o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - c) o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2021 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (DRD-3112/20/21),
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2021 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok (WF-1.3112.24.42.2021).

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł/m<sup>3</sup>,
- wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 roku do kwoty 3.010,00 zł brutto,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponowane przez Burmistrza,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku;
- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2022 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 2022 rok przedstawia się następująco:

1. planowane *dochody budżetu* wynoszą **36.893.466,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 36.804.466,00 zł
  - dochody majątkowe – 89.000,00 zł
2. planowane *wydatki budżetu* wynoszą **35.738.209,72 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – 34.147.422,16 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.590.787,56 zł.

Projekt budżetu gminy na 2022 rok zamyka się *planowaną nadwyżką w wysokości 1.155.256,28 zł*, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rozchodów z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, w tym:

- 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 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 2022 rok zaplanowano *dochody w wysokości 36.893.466,00 zł*, z czego *36.804.466,00 zł* stanowią planowane *dochody bieżące*, zaś kwota *89.000,00 zł* to planowane *dochody majątkowe*.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. dochody własne w wysokości 18.905.373,00 zł (w tym: udziały w PIT – 5.595.288,00 zł, udziały w CIT – 494.299,00 zł)
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 7.056.946,00 zł, z tego:
  - a) na zadania własne – 697.048,00 zł,
  - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.359.898,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości 10.931.147,00 zł, z tego:
  - a) część oświatowa – 8.321.444,00 zł,
  - b) część wyrównawcza – 2.609.703,00 zł.

### Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2022 rok

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.600,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych (działka w Michałowicach) oraz w wysokości 2.100,00 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 z Powiatu Grójeckiego na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta.

#### ***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 80.000,00 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 w Mogielnicy)
- wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w wysokości 3.400,00 zł (według zawartych aktów notarialnych)
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100,00 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 68.077,00 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 1.821,00 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 2021 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 2022 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 roku;
- średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł/m<sup>3</sup>.

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 14.960.614,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.595.288,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (ST3.4750.31.2021),
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 494.299,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (ST3.4750.31.2021),
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.150.027,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.302.546,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 58.070,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 497.134,00 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 45.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 300.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 65.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000,00 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 90.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 9.200,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 25.050,00 zł.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku (ST3.4750.31.2021) – zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 8.321.444,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 2.609.703,00 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 31.779,00 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 78.686,00 zł,
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 578.373,00 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 337.344,00 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 95.000,00 zł.
- dochody w kwocie 123.288,00 zł z tytułu dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Różne kraje – jedno środowisko*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację projektu rozpoczęto w 2021 roku, w 2022 roku będzie on kontynuowany (ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 367.804,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 359.704,00 zł, z tego:
  - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 18.200,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych – 202.000,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków okresowych – 11.000,00 zł,
  - na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.400,00 zł,
  - na dożywianie – 45.104,00 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 7.600,00 zł.

### ***Dział 855 – Rodzina***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.332.200,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 6.290,000,00 zł, z tego:

- na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę tego zadania przez gminę – 3.538.000,00 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 – 2.738.000,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 14.000,00 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 12.200,00 zł.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.678.553,00 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 zaproponowane przez Burmistrza 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 14.000,00 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 2022 rok zaplanowano *wydatki* w wysokości **35.738.209,72 zł**, z tego *bieżące* w kwocie **34.147.422,16 zł** oraz *majątkowe* w wysokości **1.590.787,56 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

**A. Wydatki bieżące** w wysokości **34.147.422,16 zł**, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.528.223,16 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.009.756,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.518.467,16 zł
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.149.700,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.236.211,00 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p – 123.288,00 zł,
5. wydatki na obsługę długu w wysokości 110.000,00 zł.

**B. Wydatki majątkowe** w wysokości **1.590.787,56 zł** (w tym dotacje na inwestycje – 27.409,10 zł).

### Szczegółowa analiza wydatków

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26.100,00 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 515.644,46 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 542.300,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- remont dróg gminnych tłuczniem – 100.000,00 zł,
- remont dróg gminnych pospółką – 20.000,00 zł,
- remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w mieście – 200.000,00 zł,

- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 50.800,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych – 5.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 7.000,00 zł,
- montaż znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów, koszenie poboczy, czyszczenie rowów w pasie drogi i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 10.000,00 zł;
- usługi geodezyjne polegające na ustaleniu pasa dróg gminnych, wyznaczeniu granic dróg itp. – 20.000,00 zł;
- różne opłaty związane z drogami gminnymi (opłata na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów w ciągu dróg gminnych, opłaty za mapy, wypisy, wyrisy z rejestru gruntów itp.) – 1.500,00 zł;
- koszty postępowań sądowych związanych z zasiedzeniem dróg, założeniem KW, odpisami postanowień sądowych itp. – 10.000,00 zł;
- bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem przystanków – 2.500,00 zł,
- remonty i utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta 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 525.000,00 zł realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Ślepowola” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki w wysokości 28.000,00 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami (w tym kwota 8.000,00 zł dotyczy usług związanych z mieszkaniowym zasobem gminy);
- wydatki w wysokości 20.000,00 zł na usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wskazania granic, rozgraniczenia itp.);
- opłaty czynszowe za odziedziczony przez gminę garaż w kwocie 600,00 zł,
- różne opłaty związane z gospodarką nieruchomościami (m.in. opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów ) w kwocie 5.000,00 zł;
- koszty zużycia mediów w budynkach gminnych w kwocie 4.000,00 zł;

- wydatki w wysokości 10.500,00 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 105.000,00 zł, w tym na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15.000,00 zł,;
- „*Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działki nr 1781/3 położonej w Mogielnicy*” (przedsięwzięcie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF) – 35.000,00 zł;
- „*Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Mogielnica, Cegielnia, w gminie Mogielnica*” (przedsięwzięcie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF) – 45.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 27.409,10 zł na realizację projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF).

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 68.077,00 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 151.132,00 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, 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 4.073.906,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 3.330.990,00 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 (10.000,00 zł), wpłat na PFRON (8.000,00 zł), usług świadczonych przez osoby fizyczne (26.400,00 zł – opieka nad sprzętem komputerowym), zakupu materiałów i wyposażenia (114.000,00 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 (86.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia i budynków administracji (20.000,00 zł), badań lekarskich pracowników (1.000,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (317.900,00 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, 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 itp.), zakupu usług telekomunikacyjnych (24.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (22.000,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (25.000,00 zł), odpisów na ZFŚS (54.116,00 zł), opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego (5.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji (28.000,00 zł).

Na promocję gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 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 (30.000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków (104.000,00 zł), wydatki na prowizję za inkaso opłaty targowej (24.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (1.500,00 zł), wydatki na opracowanie Planu Działań Innych

Instrumentów Terytorialnych wspierających projekty realizowane wspólnie przez JST w uzgodnieniu z instytucjami uczestniczącymi w procesie programowania funduszy unijnych 2021-2027 (7.900,00 zł), usługi prawne oraz koszty sądowe związane z toczącymi się postępowaniami (55.000,00 zł), składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (6.000,00 zł), pozostałe usługi, zakupy i różne opłaty niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy (27.300,00 zł).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.821,00 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 364.863,00 zł, z tego:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 357.363,00 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, 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 oraz drobne usługi niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta wydatki w wysokości 7.000,00 zł.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 110.000,00 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 96.000,00 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w wysokości 16.035.428,16 zł.

Wśród wydatków bieżących na 2022 rok istotną pozycję stanowią dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.562.200,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 1.196.200,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 366.000,00 zł.

Na wydatki związane z opłatami dokonywanymi na rzecz innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie innych gmin zabezpieczono kwotę 195.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości 14.278.228,16 zł obejmują koszty funkcjonowania publicznych placówek oświatowych, koszty dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, koszty funkcjonowania świetlic szkolnych 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 1.209.056,18 zł.

W wydatkach gminnych placówek oświatowych zasadniczą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi, które wynoszą ogółem 11.209.339,00 zł, (80,3 % wydatków bieżących). W projekcie budżetu na 2022 rok nie przewiduje się podwyżek dla nauczycieli i obsługi – uwzględniono jedynie wzrost płacy minimalnej począwszy od 1 stycznia 2022 roku.

W związku z dużym obciążeniem budżetu wydatkami na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych na 2022 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 naprawy przeznaczono kwotę 86.200,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano zaledwie 6.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty niezbędne dla funkcjonowania placówek . Na doksztalcenie 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 wydatkach bieżących na 2022 rok ujęto również kwotę 123.288,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Różne kraje – jedno środowisko*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację projektu rozpoczęto w 2021 roku, w 2022 roku będzie on kontynuowany (ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 31.734,00 zł na „*Przebudowę centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy*” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 180.000,00 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 80.000,00 zł na dofinansowanie - zgodnie z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania pn. „Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

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 1.330.990,00 zł, część z nich zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa (359.704,00 zł), zaś pozostała kwota tj. 971.286,00 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 362.100,00 zł;
- w **rozdziale 85205** wydatki związane ze szkoleniem członków zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 1.000,00 zł;
- w **rozdziale 85213** wydatki w kwocie 23.060,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (w tym 18.200,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz 4.860,00 zł ze środków własnych);
- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w wysokości 65.000,00 zł, w tym wydatki w kwocie 11.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 4.000,00 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 212.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym 202.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zaś 10.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu gminy;
- w **rozdziale 85219** wydatki w wysokości 549.207,00 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 465.807,00 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, opłaty pocztowe, 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 26.639,00 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 89.984,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (w tym w kwocie 44.880,00 zł ze środków własnych gminy, zaś w kwocie 45.104,00 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 23.500,00 zł, z tego:

- 1) na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 17.500,00 zł, z tego:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 6.000,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 11.500,00 zł,
- 2) na stypendium dla najlepszego maturzysty w kwocie 2.000,00 zł (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica dla najlepszego maturzysty ustalonego Uchwałą Nr XXVII/155/2020 z 24.06.2020),
- 3) na wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 4.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.447.452,00 zł, które obejmują:

- w **rozdziale 85501** wydatki w kwocie 3.526.324,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wydatki w wysokości 11.676,00 zł na koszty obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji. Zadanie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych realizowane będzie przez gminę w okresie od stycznia do maja 2022 roku (dotyczy świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.). Począwszy od czerwca 2022 roku wyłącznym podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto zaplanowano kwotę 1.200,00 zł tytułem zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.

- w **rozdziale 85502** wydatki w kwocie 2.551.634,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki w wysokości 105.000,00 zł na składkę na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki w wysokości 81.366,00 zł na koszty obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

Ponadto zaplanowano kwotę 11.000,00 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 25.252,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych oraz odpisy na ZFŚS).

- w **rozdziale 85508** wydatki w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) finansowane ze środków własnych.

- w **rozdziale 85513** wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w wysokości 14.000,00 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 20.000,00 zł związane z wypłatą świadczenia pieniężnego w formie „gminnego bonu żłobkowego” na zasadach określonych przez Radę Miejską.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.462.053,00 zł, z tego na:

- pokrycie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia i pochodne, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pocztowe, zdrowotne, delegacje, licencje na programy komputerowe, szkolenia, opłaty sądowe i inne związane z realizacją zadania) – 2.678.553,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu na etapie planowania bilansują się z dochodami uzyskanymi z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu proponowanej przez Burmistrza stawki opłaty (począwszy od 1 stycznia 2022 roku projektowana miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny ma wzrosnąć do wysokości 32,00 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.– 81.000,00 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 kwotę 565.000,00 zł (w tym energia – 500.000,00 zł, konserwacja i remonty punktów oświetleniowych - 50.000,00 zł, zakup lamp, zegarów i drobnych usług związanych z oświetleniem ulicznym – 15.000,00 zł);
- karę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu – 15.000,00 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. – 58.000,00 zł;
- koszty zużycia wody pobranej ze źródeł ulicznych – 1.000,00 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).

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy w wysokości 450.000,00 zł,
- zakup energii w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziezna w kwocie 2.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 370.000,00 zł na „Przebudowę dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

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

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 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.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 41.000,00 zł na „Rozbudowę pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

Projekt budżetu na 2022 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.

BURMISTRZ  
dr Sławomir Chmielewski



**Planowane dochody budżetu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
			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	2 100,00
			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	2 100,00
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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 680,00
			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	22 680,00
			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	100,00
750			Administracja publiczna	68 077,00
			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	68 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 077,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 960 614,00
			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	15 050,00
			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	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 321 292,00
			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	4 208 673,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 385,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 586,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 448,00
		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	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 165 685,00

			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	1 941 354,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 278 161,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 484,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 686,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 000,00
			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	34 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 089 587,00
			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	5 595 288,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	494 299,00
	758		Różne rozliczenia	10 931 647,00
			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	8 321 444,00
			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	8 321 444,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 609 703,00
			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	2 609 703,00
	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	1 294 470,00
			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	123 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 779,00
			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	31 779,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 030,00
			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	78 686,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 344,00
	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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	578 373,00
			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	198 408,00
		0830	Wpływy z usług	379 965,00
	80195		Pozostała działalność	123 288,00
			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	123 288,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 248,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 039,74
852			Pomoc społeczna	367 804,00
			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	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85216		Zasilki stałe	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 104,00
	855		Rodzina	6 332 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 539 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 538 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 779 000,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 553,00
			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	2 678 553,00
			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	2 678 553,00
	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	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 804 466,00</b>
			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	123 288,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 600,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 400,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400,00
			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	3 400,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>89 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>36 893 466,00</b>	
			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	123 288,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W KWI: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2695				71 500,00	30 500,00	30 500,00	16 900,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170			14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					35 739 209,72	34 147 422,16	24 528 223,16	16 009 756,00	8 518 467,16	2 149 700,00	7 236 211,00	123 288,00	0,00	110 000,00	1 590 787,56	1 590 787,56	27 405,10	0,00	0,00

Burmistrz  
dr Sławomir Chmielewski

**Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 644,46</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 644,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 644,46
			<i>Przebudowa SUW we wsi Wodziczna</i>	<i>515 644,46</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>525 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej G19 Tomczyce-Ślepowała</i>	<i>525 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 734,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	31 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 734,00
			<i>Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy</i>	<i>31 734,00</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej</i>	<i>80 000,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>370 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			<i>Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej</i>	<i>370 000,00</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			<i>Rozbudowa pomostu rekreacyjnego nad zalewem w Mogielnicy</i>	<i>41 000,00</i>
<b>Razem</b>				<b>1 563 378,46</b>

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Chmielewski*

**Planowane dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 077,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 077,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 077,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 821,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 290 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 538 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 359 898,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*

**Planowane dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 077,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 349,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,71
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 821,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,94
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 290 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 538 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 526 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 551 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 691,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 695,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 359 898,00</b>

**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*

## Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>115 500,00</b>

BURMISTRZ

dr Sławomir Czarnielewski

Tabela nr 7

do Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Mogielnica

Nr ..... z dnia .....

**Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<i>Transport i łączność</i>	115 500,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	115 500,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	80 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>115 500,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*

Dotacje udzielane w 2022 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
710	71095	6639	Województwo mazowieckie			27 409,10
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy	450 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach		698 000,00	
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach		156 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietułach		241 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach		9 200,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietułach		125 000,00	
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach		333 000,00	
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach		6 000,00	
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietułach		11 500,00	
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			120 000,00
				<b>2 029 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 409,10</b>

BUKMINISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł /							Koszty	/ w zł /		
		Ogółem	w tym:								ogółem	w tym:
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE		Dotacja celowa na inwestycje				
		4	Kwota	zakres dotacji	7	8	9	10	do budżetu			
1	2	3	5	6								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy	5 801 000,00							5 793 000,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>5 801 000,00</b>							<b>5 793 000,00</b>			

**BURMISTRZ**  
dr Sławomir Chmielewski