

**Zarządzenie Nr 113/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 listopada 2022 roku**

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały budżetowej na 2023 rok (wraz z uzasadnieniem) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w którym:

- dochody budżetowe ustalono w kwocie **36.832.523,00 zł**
- wydatki budżetowe ustalono w kwocie **36.832.523,00 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 podpisania.


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Mogielnica



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY I MIASTA MOGIELNICA
NA 2023 ROK**

**Uchwała Budżetowa na 2023 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 2022 roku, poz.559 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 36.832.523,00 zł, |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 36.721.223,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 111.300,00 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 36.832.523,00 zł, |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 34.895.085,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.937.438,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. | |
| 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **985.256,28 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **985.256,28 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. 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 **90.000,00 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 **3.102.050,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.102.050,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

2. Ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **173.250,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **173.250,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości **180.000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **177.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.175.978,00 zł** i wydatki w wysokości **2.175.978,00 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.2 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

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

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

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 2023 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetu oparto na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2022 rok,
- prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8 %,
- informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (ST3.4750.23.2022):
 - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok,
 - b) o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2022 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (DRD.3112.2.10.2022),
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2022 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok (WF-I.3110.5.2022).

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 74,05 zł za 1 dt,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³,
- wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 roku do kwoty 3.490,00 zł brutto oraz od 1 lipca 2023 roku do kwoty 3.600,00 zł brutto,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dotychczasowej wysokości,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku,
- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2023 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 2023 rok przedstawia się następująco:

1. planowane *dochody budżetu* wynoszą **36.832.523,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 36.721.223,00 zł
 - dochody majątkowe – 111.300,00 zł
2. planowane *wydatki budżetu* wynoszą **36.832.523,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 34.895.085,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.937.438,00 zł.

Projekt budżetu gminy na 2023 rok jest budżetem zrównoważonym tj. planowane dochody są równe planowanym wydatkom. Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.826.138,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 985.256,28 zł z tytułu wolnych środków. Wynikające z bilansu za 2021 rok wolne środki posiadane przez gminę wynoszą 4.715.912,26 zł, z czego w budżecie 2022 roku zaangażowano kwotę 1.997.493,69 zł (ostatnia zmiana – *Uchwała Nr LXVI/347/2022 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok*).

Wolne środki w kwocie 985.256,28 zł zostaną przeznaczone 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 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 2023 rok zaplanowano *dochody w wysokości 36.832.523,00 zł*, z czego *36.721.223,00 zł* stanowią planowane *dochody bieżące*, zaś kwota *111.300,00 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 – 5.205.601,00 zł, udziały w CIT – 571.613,00 zł)
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.910.471,00 zł, z tego:
 - a) na zadania własne – 808.421,00 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.102.050,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości 13.644.637,00 zł, z tego:
 - a) część oświatowa – 9.769.224,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 3.875.413,00 zł.

Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.600,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych (działka w Michałowicach) oraz w wysokości 3.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 173.250,00 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 88.000,00 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 działki budowlanej w kwocie 4.700,00 zł (na podstawie aktu notarialnego)
- wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w wysokości 13.000,00 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 81.979,00 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 1.837,00 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 2022 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 2023 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku;
- średnią cenę skupu żyta w wysokości 74,05 zł za 1 dt,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³.

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 15.504.162,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.205.601,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (ST3.4750.23.2022),
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 571.613,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (ST3.4750.23.2022),
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.789.046,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.509.264,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 87.876,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 515.112,00 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 270.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 90.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 55.000,00 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 102.400,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 10.200,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 28.050,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku (ST3.4750.23.2022) – zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 9.769.224,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 3.875.413,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto planowane dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- czynszu za wynajem mieszkań przy szkołach oraz lokalu na kompleksie sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w kwocie 35.819,00 zł,
- wpływów z biletów wstępu na kompleks sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w kwocie 60.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 92.055,00 zł,
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 865.371,00 zł,
- wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 300,00 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 403.476,00 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 88.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 418.445,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 404.945,00 zł, z tego:
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 17.700,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych – 227.700,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych – 15.900,00 zł,
 - na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.000,00 zł,
 - na dożywianie – 57.645,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez MGOPS na rachunku bankowym w kwocie 7.000,00 zł,
- dochody z tytułu świadczonych na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 6.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3.067.234,00 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 3.018.234 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania przez gminę – 3.003.000,00 zł,
- na realizację zadania polegającego na wydawaniu Kart Dużej Rodziny – 234,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 15.000,00 zł,

- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 33.000,00 zł,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 16.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.175.978,00 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 dotychczas obowiązujące stawki opłaty i aktualną ilość osób zadeklarowanych. Z pobranych wpływów sfinansowane zostaną koszty odbioru odpadów przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę oraz koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia, koszty opłat pocztowych, szkoleń, delegacji itp.).

Ponadto po stronie dochodów ujęto wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.000,00 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 2023 rok zaplanowano *wydatki* w wysokości **36.832.523,00 zł**, z tego *bieżące* w kwocie **34.895.085,00 zł** oraz *majątkowe* w wysokości **1.937.438,00 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

A. Wydatki bieżące w wysokości **34.895.085 zł**, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27.737.794,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.676.603,36,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.061.190,64 zł
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.734.354,00 zł,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.132.937,00 zł,
 4. wydatki na obsługę długu w wysokości 290.000,00 zł.

B. Wydatki majątkowe w wysokości **1.937.438,00 zł** (wyłącznie własne zadania inwestycyjne).

Szczegółowa analiza wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące:

- z tytułu wpłat gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30.200,00 zł,
- na wykonanie ekspertyz warunków atmosferycznych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej niezbędnych do potwierdzenia wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przy szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 249.075,00 zł na inwestycję pod nazwą „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola*” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących w wysokości 364.922,36 zł w dziale tym zaplanowano:

- remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w mieście – 100.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 46.672,36 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 10.000,00 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. – 15.000,00 zł;
- różne opłaty związane z drogami gminnymi (opłata na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów w ciągu dróg gminnych itp.) – 500,00 zł;
- opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dotyczące dróg gminnych – 2.000,00 zł;
- koszty postępowań sądowych związanych z zasiedzeniem dróg, założeniem KW, odpisami postanowień sądowych itp. – 5.000,00 zł;
- bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem przystanków – 2.500,00 zł,
- remonty i utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta w kwocie 173.250,00 zł (finansowane ze środków pochodzących z dotacji z Powiatu Grójeckiego - na podstawie porozumienia).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki w wysokości 24.000,00 zł na wyceny działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych przygotowywanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wskazania granic, rozgraniczenia itp.) związane z gospodarką nieruchomościami;
- opłaty czynszowe za odziedziczony przez gminę garaż w kwocie 600,00 zł,
- różne opłaty związane z gospodarką nieruchomościami (m.in. opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów) w kwocie 6.500,00 zł;
- koszty zakupu materiałów i zużycia mediów w budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 50.500,00 zł;
- koszty monitoringu budynku stanowiącego własność gminy (dawny budynek szkoły w Brzostowcu) w kwocie 1.500,00 zł;
- wydatki w wysokości 9.000,00 zł na koszty postępowań sądowych (opłaty za wnioski o zasiedzenie, odpisy postanowień sądowych, założenie KW itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 71.200,00 zł, z tego na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15.000,00 zł;

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1781/3 położonej w Mogielnicy – 45.000,00 zł;
- usługi związane z zagospodarowaniem przestrzennym świadczone na podstawie umowy zlecenia – 1.200,00 zł;
- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 10.000,00 zł (obwieszczenia w prasie, kopiowanie wielkoformatowe itp.).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 81.979,00 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 189.140,00 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 4.617.681,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 3.716.593,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji przy uwzględnieniu 8 % podwyżki, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej w styczniu (do kwoty 3.490,00 zł) i w lipcu (do kwoty 3.600,00 zł). Pozostała kwota wydatków dotyczy świadczeń BHP (12.000,00 zł), wpłat na PFRON (12.000,00 zł), usług świadczonych przez osoby fizyczne (31.200,00 zł – opieka nad sprzętem komputerowym), zakupu materiałów i wyposażenia (146.000,00 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 (200.000,00 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

(328.950,00 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 radiodbiorniki, aktualizacja oprogramowania, przeglądy techniczne budynków, klimatyzacji, wentylacji, windy oraz przewodów kominowych, dostęp do systemu informacji prawnej itp.), zakupu usług telekomunikacyjnych (23.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (20.000,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (26.400,00 zł), odpisów na ZFŚS (52.038,00 zł), opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego (5.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji (22.000,00 zł).

Na promocję gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 63.000,00 zł z przeznaczeniem na publikację materiałów promujących gminę na łamach gazet, promocję gminy na Dożynkach Powiatowych, usługi medialne w Mazowiecka TV oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

W ramach pozostałej działalności w dziale tym zaplanowano: wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach (30.000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków (117.000,00 zł), wydatki na prowizję za inkaso opłaty targowej (22.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (1.500,00 zł), usługi prawne oraz koszty sądowe związane z toczącymi się postępowaniami (55.000,00 zł), składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (7.000,00 zł), pozostałe usługi, zakupy i różne opłaty niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy (38.500,00 zł). Ponadto w rozdziale tym uwzględniono wydatki w kwocie 130.000,00 zł na świadczenie usług doradztwa podatkowego - usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług powstałego w związku z realizacją inwestycji wodnokanalizacyjnych w latach 2019 – 2023 (przedsięwzięcie WPF).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.837,00 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 485.363,00 zł, z tego:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 477.863,00 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 290.000,00 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 90.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w wysokości 18.050.405,64 zł.

Wśród wydatków bieżących na 2023 rok istotną pozycję stanowią dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.936.000,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 1.490.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 446.000,00 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 185.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości 15.929.405,64 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 1.576.900,20 zł.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych zasadniczą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą ogółem 12.286.361,00 zł, (78,8 % ich wydatków bieżących). W projekcie budżetu oświaty na 2023 rok zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 7,8%, uwzględniono wzrost płacy minimalnej od stycznia (do kwoty 3.490,00 zł) i od lipca (do kwoty 3.600,00 zł), zaplanowano 1% fundusz nagród, fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% wynagrodzenia oraz ujęto nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zgodnie z nabytym prawem do tych świadczeń. W związku z dużym obciążeniem budżetu wydatkami na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych na 2023 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 111.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano zaledwie 100,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty niezbędne dla funkcjonowania placówek . Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela).

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano:

- kwotę 4.363,00 zł na „Przebudowę centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF);
- kwotę 1.604.000,00 zł na „Dobudowę łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 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. „Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF). Działka, na której pierwotnie miał zostać zlokalizowany plac zabaw okazała się zbyt mała. Wystąpiono zatem z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie sąsiadującej działki na rzecz Gminy. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi po uzyskaniu pozytywnej decyzji KOWR.

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 1.583.829,00 zł, część z nich zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa (404.945,00 zł), zaś pozostała kwota tj. 1.178.884,00 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 390.000,00 zł;
- w **rozdziale 85205** wydatki związane ze szkoleniem członków zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 1.200,00 zł;
- w **rozdziale 85213** wydatki w kwocie 17.700,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (finansowane dotacją celową z budżetu państwa) oraz wydatki w kwocie 1.500,00 zł na wkład własny gminy w realizacji zadania;
- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w wysokości 67.400,00 zł, w tym wydatki w kwocie 15.900,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 1.500,00 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, opalu, remonty mieszkań, zasiłki losowe, zasiłki specjalne, pokrycie kosztów pogrzebu itp. finansowane w całości ze środków własnych gminy;
- w **rozdziale 85215** wydatki w wysokości 1.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy;
- w **rozdziale 85216** wydatki w wysokości 227.700,00 zł na wypłatę zasiłków stałych ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w kwocie 7.000,00 zł na wkład własny gminy w wypłacie zasiłków stałych;
- w **rozdziale 85219** wydatki w wysokości 722.482,00 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wydatki w wysokości 86.000,00 zł pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości

636.482,00 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 30.202,00 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 117.645,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (w tym w kwocie 60.000,00 zł ze środków własnych gminy, zaś w kwocie 57.645,00 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 19.000,00 zł, z tego:

- 1) na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 12.000,00 zł, z tego:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 6.000,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 6.000,00 zł,
- 2) na stypendium dla najlepszego maturzysty w kwocie 2.000,00 zł (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica dla najlepszego maturzysty ustalonego Uchwałą Nr XXVII/155/2020 z 24.06.2020),
- 3) na wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.177.714,00 zł, które obejmują:

- w **rozdziale 85502** wydatki w kwocie 3.003.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się

wypłatą świadczeń) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

Ponadto zaplanowano kwotę 16.000,00 zł tytułem zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami.

- w *rozdziale 85503* wydatki w kwocie 234,00 zł na realizację zadania polegającego na wydawaniu Karty Dużej Rodziny finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie.

- w *rozdziale 85504* wydatki w kwocie 13.480,00 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 oraz usług zdrowotnych).

- w *rozdziale 85508* wydatki w kwocie 110.000,00 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 15.000,00 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 4.109.978,00 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) – 2.175.978,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu na etapie planowania bilansują się z dochodami uzyskanymi z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu dotychczas obowiązującej stawki opłaty.

- 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.– 130.500,00 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. – 31.500,00 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 1.650.000,00 zł (w tym energia – 1.580.000,00 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 – 15.000,00 zł;
- konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację ławek parkowych i koszy na śmieci, wylapywanie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, dekoracje świąteczne miasta, odbiór padłych zwierząt itp. – 76.000,00 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 666.354,00 zł,
- zakup energii i wody w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziczna w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 151.882,00 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 31.882,00 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Przylesie tj. wynagrodzenie gospodarza boiska, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska (m.in. nawozy, paliwo do kosiarki, farba do malowania linii), zużycie mediów oraz zakup usług remontowych i innych.

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada po stronie dochodów wielkości „ostrożne”, realne do osiągnięcia, zaś wydatki skalkulowano oszczędnie, ale na bezpiecznym poziomie, który zapewni sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację przez nie ich statutowych zadań. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się ująć w projekcie budżetu wszystkich zgłaszanych wniosków. Zaplanowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, w stosunku do których zakłada się finansowanie w całości ze środków własnych gminy. W miarę pojawiających się w trakcie roku budżetowego naborów/konkursów/programów będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne, by móc sfinansować również inne, nieobjęte projektem budżetu potrzeby.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	173 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 250,00
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	81 979,00
			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	81 979,00
			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	81 979,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00
			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	1 837,00
			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	1 837,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 504 162,00
			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	4 778 370,00
			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	4 639 158,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 164,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 848,00
		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	4 566 128,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 149 888,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 471 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 876,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	458 264,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		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	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		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	102 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 777 214,00
			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	5 205 601,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	571 613,00
758			Różne rozliczenia	13 694 637,00
			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	9 769 224,00
			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	9 769 224,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 875 413,00
			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	3 875 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 545 021,00
			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	96 119,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 819,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 531,00
			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	92 055,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 476,00
	80104		Przedszkola	73 000,00
			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	73 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	865 371,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 555,00
		0830	Wpływy z usług	564 816,00
852			Pomoc społeczna	418 445,00
			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	17 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00
	85216		Zasiłki stałe	227 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 645,00
			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)	57 645,00
855			Rodzina	3 067 234,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 000,00
			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	15 000,00
		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	3 003 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
			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	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 978,00
			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	2 175 978,00
			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	2 175 978,00
	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	18 000,00
			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	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
			bieżące razem:	36 721 223,00

majątkowe				
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	105 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 700,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00
			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	13 000,00
majątkowe razem:				111 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


Ogółem:			36 832 523,00	
			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

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski



Dział	Rozdział	§ / grupa	Natura	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wyemigrowych																
	801.50		stosownie specjalnej organizacji	1 237 987,20	803 361,20	767 914,00	35 447,20	398 500,00	56 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			innych i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach																
			pedagogicznych																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla najbliższej jednostki systemu oświaty	398 500,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 126,00	0,00	0,00	0,00	56 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 764,00	115 764,00	115 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 586,00	16 586,00	16 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 447,20	35 447,20	35 447,20	0,00	35 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracujących	589 864,00	589 864,00	589 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne pracujących	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wyemigrowych																
	801.52		stosownie specjalnej organizacji																
			innych i metod pracy dla dzieci i młodzieży w firmach, klasach																
			dotychczasowego gospodarstwa prowadzącego w szkolei innego																
			typu, licencji ogólnokształcących,																
			celem, szkoleń politerycznych,																
			branżowych szkoleń i 111 stopnia																
			i klasach dotychczasowej																
			zasiadającej szkoły zawodowej																
			prowadzonych w branżowych																
			szkolach 1 stopnia oraz szkołach																
			artyściycznych																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	9 617,00	9 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług rzeczowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracujących	54 540,00	54 540,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne pracujących	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Całkowita wartość	180 000,00	87 500,00	27 900,00	59 600,00	0,00	0,00	12 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 832 523,00	34 895 085,00	27 737 794,00	17 676 603,36	10 061 190,64	2 734 354,00	4 132 937,00	0,00	0,00	290 000,00	1 937 438,00	1 937 438,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki ogółem:															0,00


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielarczyk

Plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 075,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 075,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola</i>	249 075,00
801			Oświata i wychowanie	1 608 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 000,00
			<i>Dobudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy</i>	1 604 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363,00
			<i>Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy</i>	4 363,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej</i>	80 000,00
Razem				1 937 438,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

Planowane przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36 832 523,00
2.	Wydatki		36 832 523,00
3.	Wynik		0,00
Przychody ogółem:			985 256,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	985 256,28
Rozchody ogółem:			985 256,28
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	985 256,28

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Planowane dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 979,00
		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	81 979,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00
		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	1 837,00
855			Rodzina	3 018 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00
		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	3 003 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		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	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		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	15 000,00
Razem:				3 102 050,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 968,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 855,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,44
855			Rodzina	3 018 234,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
Razem:				3 102 050,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Tabela nr 7

do Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica

Nr z dnia

Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	173 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 250,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 250,00
			Ogółem	173 250,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chybiński

Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

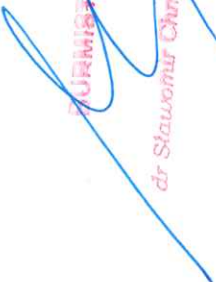
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	173 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 250,00
			Ogółem	173 250,00



BUKMINSTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Dotacje udzielane w 2023 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 i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy	666 354,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadania			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	828 000,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	189 500,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	317 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	74 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	129 000,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	398 500,00		
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	6 000,00		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	6 000,00		
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			120 000,00
				2 614 354,00	0,00	120 000,00


Mogielnica, 2023
dr Sławomir Chmielowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł/							Koszty	/ w zł /		
		Ogółem	w tym:				Dotacja celowa na inwestycje				ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa na inwestycje					
1	2	3	Kwota	zakres dotacji	7	8	9	10	11			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Mogielnicy	6 332 500,00	5	6					6 332 500,00			
	Ogółem	6 332 500,00							6 332 500,00			

BURMISTRZ
dr Sławomir Czmielowski