

**Zarządzenie Nr 129/2023**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica**  
**z dnia 14 listopada 2023 roku**

*w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na  
2024 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 2023 roku poz. 1270 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały budżetowej na 2024 rok (wraz z uzasadnieniem) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w którym:

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - dochody budżetowe ustalono w kwocie | <b>45.907.432,09 zł</b> |
| - wydatki budżetowe ustalono w kwocie | <b>45.021.291,81 zł</b> |

§ 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 2024 ROK**

**Uchwała Budżetowa na 2024 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 2023 roku, poz.40 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 2023 roku poz. 1270 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zmianami)  
**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **45.907.432,09 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie 43.904.829,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 2.002.603,09 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **45.021.291,81 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie 39.742.872,59 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 5.278.419,22 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **886.140,28 zł**, która zostanie przeznaczona na:
  - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 671.250,28 zł,
  - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 214.890,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **99.116,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **985.256,28 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów 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 **100.000,00 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 **3.192.067,00 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 **3.192.067,00 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 **170.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

### § 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.467.651,00 zł** i wydatki w wysokości **2.467.651,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### § 9

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w wysokości **20.000,00 zł**.

## § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów 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 ustawy o finansach publicznych, 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

BURMISTRZ  
dr Sławomir Cimielski



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetu oparto na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2023 rok,
- prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6 %,
- informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku (ST3.4750.19.2023):
  - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
  - b) o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - c) o planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2023 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (DRD.3112.2.11.2023),
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października i 27 października 2023 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok (WF-I.3110.9.2023 i WF-I.3110.9B.2023).

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 89,63 zł za 1 dt,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 roku do kwoty 4.242,00 zł brutto oraz od 1 lipca 2024 roku do kwoty 4.300,00 zł brutto,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zaproponowanej przez Burmistrza,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku,
- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2024 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 2024 rok przedstawia się następująco:

1. planowane **dochody budżetu** wynoszą **45.907.432,09 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 43.904.829,00 zł
  - dochody majątkowe – 2.002.603,09 zł
2. planowane **wydatki budżetu** wynoszą **45.021.291,81 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – 39.742.872,59 zł,
  - wydatki majątkowe – 5.278.419,22 zł.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok zamyka się planowaną nadwyżką w wysokości 886.140,28 zł, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.161.956,41 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 99.116,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Samorządowej w Mogielnicy na realizację zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie rozchodów w łącznej wysokości 985.256,28 zł zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, z tego:

- 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 z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej 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 2024 rok zaplanowano *dochody w wysokości 45.907.432,09 zł*, z czego *43.904.829,00 zł* stanowią planowane *dochody bieżące*, zaś kwota *2.002.603,09 zł* to planowane *dochody majątkowe*.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. dochody własne w wysokości 24.531.540,09 zł (w tym: udziały w PIT – 7.089.961,00 zł, udziały w CIT – 579.294,00 zł)
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.990.099,00 zł, z tego:
  - a) na zadania własne – 798.032,00 zł,
  - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.192.067,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości 17.385.793,00 zł, z tego:
  - a) część oświatowa – 12.102.722,00 zł,
  - b) część wyrównawcza – 5.283.071,00 zł.

### Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2024 rok

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 14.900,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych (działka w Ługowicach) oraz w wysokości 3.600,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 173.250,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Grójeckiego na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 1.886.323,09 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin” (na podstawie wstępnej promesy NR Edycja8/2023/406/PolskiLad z dnia 12 października br. ).

#### ***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 16.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 92.000,00 zł (zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wolskiej w Mogielnicy w wysokości 88.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej działki budowlanej w kwocie 4.000,00 zł - na podstawie aktu notarialnego);
- wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w wysokości 9.380,00 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 86.001,00 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 1.824,00 zł.

#### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 1.700,00 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację przez gminę zadania zleconego związanego z kwalifikacją wojskową.

#### ***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 2023 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 2024 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku;

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 89,63 zł za 1 dt,

- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>.

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 18.570.617,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.089.961,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku (ST3.4750.19.2023),

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 579.294,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku (ST3.4750.19.2023),

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7.501.384,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.772.374,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 88.176,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 636.128,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 28.000,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 50.000,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 280.000,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 110.000,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 35.000,00 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 142.000,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 13.300,00 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 30.000,00 zł.

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

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku (ST3.4750.19.2023) – zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 12.102.722,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 5.283.071,00 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 94.640,00 zł,
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 857.880,00 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 371.814,00 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 87.000,00 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 443.830,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 426.218,00 zł, z tego:
  - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 22.000,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych – 243.000,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków okresowych – 15.000,00 zł,

- na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.530,00 zł,
  - na dożywianie – 57.688,00 zł,
- dochody w kwocie 6.112,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego oraz sporządzaniu sprawozdawczości i jej przekazywaniu Wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego),
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez MGOPS na rachunku bankowym w kwocie 5.000,00 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 3.147.430,00 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 3.096.430,00 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 – 3.066.000,00 zł,
  - na realizację zadania polegającego na wydawaniu Kart Dużej Rodziny – 430,00 zł,
  - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 30.000,00 zł,
- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 35.000,00 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 2.467.651,00 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 zaproponowane przez Burmistrza 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 22.000,00 zł.

W dziale tym ujęto również dochody w wysokości 20.000,00 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 2024 rok zaplanowano *wydatki* w wysokości **45.021.291,81 zł**, z tego *bieżące* w kwocie **39.742.872,59 zł** oraz *majątkowe* w wysokości **5.278.419,22 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

**A. Wydatki bieżące** w wysokości **39.742.872,59 zł**, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31.773.769,59 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.233.478,23 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.540.291,36 zł

2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.480.000,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.289.103,00 zł,

4. wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.

**B. Wydatki majątkowe** w wysokości **5.278.419,22 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 35.500,00 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 801.857,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w mieście – 500.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 46.607,00 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 – 25.000,00 zł;
- usługi geodezyjne polegające na ustaleniu pasa dróg gminnych, wyznaczeniu granic dróg itp. – 33.000,00 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. – 8.000,00 zł;
- bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem przystanków – 3.500,00 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).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 4.979.444,22 zł w dziale tym zaplanowano:

- wydatki w kwocie 2.023.213,00 zł na realizację zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin*” (z tego kwota 1.886.323,09 zł stanowi środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zaś kwota 136.889,91 zł – wkład własny gminy);

- wydatki w kwocie 620.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF);
- wydatki w kwocie 2.336.231,22 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Otałążka–Jastrzębia Stara” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

#### ***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 5.500,00 zł;
- koszty zakupu materiałów, zużycia mediów oraz zakupu usług związanych z utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy w kwocie 53.500,00 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 86.200,00 zł, z tego na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15.000,00 zł;
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 60.000,00 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 86.001,00 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 192.140,00 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 5.442.752,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 4.457.821,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji przy uwzględnieniu 12,3 % podwyżki, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 roku (do kwoty 4.242,00 zł) i od 1 lipca (do kwoty 4.300,00 zł). Pozostała kwota planowanych wydatków dotyczy świadczeń BHP (15.000,00 zł), wpłat na PFRON (5.000,00 zł), usług świadczonych przez osoby fizyczne (36.000,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (153.050,00 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 (2.000,00 zł), zakupu energii (200.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia i budynku urzędu (23.000,00 zł), badań lekarskich pracowników (7.000,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (376.150,00 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 (20.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (26.000,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (27.000,00 zł), odpisów na



ZFŚS (57.431,00 zł), opłat na rzecz budżetu państwa (200,00 zł), opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego (5.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji (32.100,00 zł). Na promocję gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 84.000,00 zł z przeznaczeniem na publikację materiałów promujących gminę na łamach gazet, promocję gminy na Dożynkach Powiatowych, usługi medialne w Mazowiecka TV, dodruk książki „*Samorząd Mogielnicy na tle przemian w latach 1990-2014*” 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 (35.000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków (86.000,00 zł), wydatki na prowizję za inkaso opłaty targowej (25.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (3.800,00 zł), usługi prawne oraz koszty sądowe związane z toczącymi się postępowaniami (60.000,00 zł), składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (8.000,00 zł), pozostałe usługi, zakupy i różne opłaty niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy (51.800,00 zł).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.824,00 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 752 – Obrona narodowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.700,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową. 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 529.226,00 zł, z tego:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 519.726,00 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 ćwiczenia, 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 9.000,00 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 200.000,00 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 100.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w wysokości 21.863.584,59 zł.

Wśród wydatków bieżących na 2024 rok istotną pozycję stanowią dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 2.490.000,00 zł, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 2.100.000,00 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 390.000,00 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 215.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w wysokości 19.158.584,59 zł obejmują koszty funkcjonowania publicznych placówek oświatowych, koszty dowożenia

uczniów do szkół, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, koszty funkcjonowania świetlic szkolnych oraz koszty związane z działalnością 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 2.721.760,92 zł.

W wydatkach gminnych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą ogółem 14.957.785,23 zł, (79,8 % ich wydatków bieżących). W projekcie budżetu oświaty na 2024 rok zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 12,3%, uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia (do kwoty 4.242,00 zł) i od 1 lipca (do kwoty 4.300,00 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 2024 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 106.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano zaledwie 100,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty niezbędne dla funkcjonowania placówek (zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy środków żywności na potrzeby stołówek, zakup energii, zakupy usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, koszty delegacji, odpisów na ZFŚS, różne opłaty, składki, podatki i itp.). Na doskonalenie 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).

### ***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 120.100,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych dla osób uzależnionych, finansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne, dofinansowanie kolonii i 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 10.000,00 zł (zakup materiałów i usług mających na celu zapobieganie problemowi narkomanii na terenie gminy, organizacja spektakli profilaktycznych itp.),

c) wydatki majątkowe w kwocie 49.900,00 zł na dofinansowanie - zgodnie z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania pn. „Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej”. 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 1.562.395,00 zł, część z nich zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa (432.330,00 zł), zaś pozostała kwota tj. 1.130.065,00 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 320.000,00 zł;

- w *rozdziale 85205* wydatki związane ze szkoleniem członków zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6.000,00 zł;

- w *rozdziale 85213* wydatki w kwocie 22.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (finansowane dotacją celową z budżetu państwa) oraz wydatki w kwocie 12.992,00 zł na wkład własny gminy w realizację zadania;

- w *rozdziale 85214* wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w wysokości 79.000,00 zł, z tego wydatki w kwocie 15.000,00 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 60.000,00 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 1.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy;

- w *rozdziale 85216* wydatki w wysokości 258.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, z tego wydatki w kwocie 243.000,00 zł finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na wkład własny gminy w wypłacie zasiłków stałych;

- w *rozdziale 85219* wydatki w wysokości 690.527,00 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: wydatki w wysokości 88.530,00 zł pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości 601.997,00 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 41.076,00 zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek, świadczenia BHP, delegacje, odpisy na ZFŚS oraz koszty badań lekarskich;

- w *rozdziale 85230* wydatki w wysokości 125.688,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (z tego w kwocie 68.000,00 zł ze środków własnych gminy, zaś w kwocie 57.688,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);

- w *rozdziale 85295* wydatki w wysokości 6.112,00 zł na odnowienie licencji na system informatyczny POMOST (finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa).

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł, z tego:

- 1) na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 10.000,00 zł, z tego:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 5.000,00 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 5.000,00 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 3.288.310,00 zł, które obejmują:

- w *rozdziale 85502* wydatki w kwocie 3.066.000,00 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 430,00 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 ze środków własnych w kwocie 15.880,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych oraz usług zdrowotnych);

- w *rozdziale 85508* wydatki w kwocie 140.000,00 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 30.000,00 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 3.674.951,00 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) – 2.467.651,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu na etapie planowania bilansują się z dochodami uzyskanymi z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu planowanej stawki opłaty.
- utrzymanie czystości w mieście i gminie tj. wywóz nieczystości, omywanie miasta i usuwanie piachu z ulic, likwidację dzikich wysypisk, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” itp.– 150.500,00 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. – 32.000,00 zł (część wydatków w kwocie 20.000,00 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 805.800,00 zł (w tym energia – 735.800,00 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 – 100.000,00 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. – 78.000,00 zł;
- koszty zużycia wody pobranej ze źródeł ulicznych – 1.000,00 zł;

- odbiór i utylizację płyt zawierających azbest z terenu gminy – 40.000,00 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 800.000,00 zł,
- zakup energii i wody w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziczna w kwocie 2.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 226.132,00 zł, z tego:

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 180.000,00 zł (otwarty konkurs ofert przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
- wydatki w wysokości 46.132,00 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 2024 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 oraz zadania, w odniesieniu do których gmina złożyła wnioski o dofinansowanie. W miarę pojawiających się w trakcie roku budżetowego naborów/konkursów/programów będziemy ubiegać się o kolejne środki zewnętrzne, by móc sfinansować również inne, nieobjęte projektem budżetu potrzeby.

BURMISTRZ

*dr Sławomir Chmielewski*



**Planowane dochody budżetu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
			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	3 600,00
			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
		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	3 600,00
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	23 680,00
			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	23 680,00
			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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	86 001,00
			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	86 001,00
			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	86 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 824,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00
			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
		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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 570 617,00
			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	28 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 166 113,00
			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	4 993 866,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 916,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 021,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 315 249,00

			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	2 507 518,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 727 458,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 155,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	557 118,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 000,00
			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	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		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	142 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 669 255,00
			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	7 089 961,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	579 294,00
758			Różne rozliczenia	17 435 793,00
			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	12 102 722,00
			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	12 102 722,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 283 071,00
			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	5 283 071,00
	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	1 507 453,00
			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	478 454,00
			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	94 640,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 814,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
			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	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 280,00
		0830	Wpływy z usług	543 600,00
	852		Pomoc społeczna	443 830,00
			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	22 000,00
			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)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00

	85216		Zasilki stałe	243 000,00
			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)	243 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 530,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 530,00
	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	57 688,00
			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)	57 688,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	3 147 430,00
			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	3 117 000,00
			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	3 066 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
			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	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
			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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 651,00
			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	2 467 651,00
			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	2 467 651,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
			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	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 904 829,00</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>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 900,00
			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
	01095		Pozostała działalność	14 900,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 900,00
600			Transport i łączność	1 886 323,09
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	1 886 323,09
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 886 323,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 380,00
			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	92 000,00
			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	92 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 380,00
			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	9 380,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 002 603,09</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>45 907 432,09</b>
			<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</b>	<b>0,00</b>

  
 BURNISTRZ  
 dr Sławomir Chmielewski





































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	Wydatki 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	46 132,00	46 132,00	46 132,00	29 332,00	16 600,00	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	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>45 021 291,81</b>	<b>31 775 769,89</b>	<b>21 233 478,25</b>	<b>10 540 291,36</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>4 289 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 278 419,22</b>	<b>5 278 419,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*



### Plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>249 075,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 075,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola	249 075,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 979 444,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 979 444,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 121,13
			Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin	136 889,91
			Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika	620 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara	2 336 231,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 886 323,09
			Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin	1 886 323,09
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 900,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00
			Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej	49 900,00
<b>Razem</b>				<b>5 278 419,22</b>

  
**BURMISTRZ**  
*dr Stawomir Chyńielewski*

**Planowane przychody i rozchody budżetu na 2024 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>45 907 432,09</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>45 021 291,81</b>
3.	<b>Wynik</b>		<b>886 140,28</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>99 116,00</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	99 116,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>985 256,28</b>
1.	Spłaty 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 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 001,00
		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	86 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00
		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	1 824,00
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	3 096 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 000,00
		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	3 066 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		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	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		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	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 192 067,00</b>

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

**Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 356,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,72
752			Obrona narodowa	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	3 096 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 809 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 192 067,00</b>

Tabela nr 7

do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica

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

**Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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
			<b>Ogółem</b>	<b>173 250,00</b>

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Tabela nr 8

do Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica

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

**Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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
			<b>Ogółem</b>	<b>173 250,00</b>

BURMISTRZ  
dr Sławomir Chmielewski

## Dotacje udzielane w 2024 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>						
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy	800 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	1 260 000,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	150 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	290 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	150 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	100 000,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	540 000,00		
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	5 000,00		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	5 000,00		
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			180 000,00
				<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł /							Koszty ogółem	/ w zł / w tym: Wpłata do budżetu		
		Ogółem	w tym:									
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje					
3	4	Kwota	zakres dotacji	7	Kwota	Cel dotacji	8	9	10	11		
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy	6 355 500,00		5	6				8	9	10	11
	<b>Ogółem</b>	<b>6 355 500,00</b>									<b>6 355 500,00</b>	

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmizlewski