

**Zarządzenie Nr 98/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 listopada 2019 roku**

***w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na
2020 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 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały budżetowej na 2020 rok (wraz z uzasadnieniem), w którym:

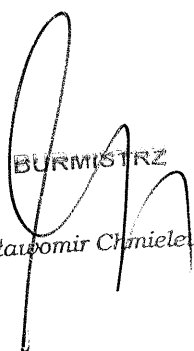
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - dochody budżetowe ustalono w kwocie | 40.232.177,00 zł |
| - wydatki budżetowe ustalono w kwocie | 38.567.618,72 zł |

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Mogielnica



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY I MIASTA MOGIELNICA
NA 2020 ROK**

Uchwała Budżetowa na rok 2020
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz.506 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 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **40.232.177,00 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 40.171.961,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 60.216,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **38.567.618,72 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 37.904.255,37 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 663.363,35 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.664.558,28 zł**, która zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 912.450,28 zł,
 - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 752.108,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.664.558,28 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłaty rat kredytów w kwocie 912.450,28 zł,
 - b) spłaty rat pożyczek w kwocie 752.108,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **250.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **103.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.803.112,00 zł**.

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

§ 7

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

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.349.742,00 zł** i wydatki w wysokości **1.349.742,00 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 pkt.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

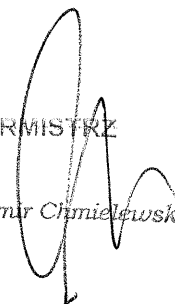
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetu oparto na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2019 rok,
- prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %,
- informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku (ST3.4750.31.2019):
 - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
 - b) o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2019 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (DRD-3112/20/19),
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2019 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok (WF-I.3111.24.15.2019);

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 58,46 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 194,24 zł/m³,
- wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku oraz wyłączenie z niej dodatku stażowego,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 5,0 %,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponowane przez Burmistrza,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów;
- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2020 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 2020 rok przedstawia się następująco:

1. planowane **dochody budżetu** wynoszą **40.232.177,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 40.171.961,00 zł
 - dochody majątkowe – 60.216,00 zł
2. planowane **wydatki budżetu** wynoszą **38.567.618,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 37.904.255,37 zł,
- wydatki majątkowe – 663.363,35 zł.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok zamyka się *planowaną nadwyżką w wysokości 1.664.558,28 zł*, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rozchodów z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, w tym:

- kwota 241.200,00 zł to planowana spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na pokrycie deficytu budżetu w związku z „*Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy*”;
- kwota 125.000,00 zł to planowane 4 raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- kwota 546.250,28 zł to planowane 4 raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z „*Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy*”;
- kwota 247.011,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w związku z „*Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica*”;
- kwota 170.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „*Modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe*”;
- kwota 108.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „*Budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki*”;
- kwota 40.102,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „*Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I*”;
- kwota 90.000,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „*Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II*”;
- kwota 30.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „*Budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek*”;
- kwota 25.090,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „*Przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach*”;
- kwota 30.355,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „*Przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy*”;
- kwota 11.550,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „*Przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż*”.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano *dochody w wysokości 40.232.177,00 zł*, z czego *40.171.961,00 zł* stanowią planowane *dochody bieżące*, zaś kwota *60.216,00 zł* to planowane *dochody majątkowe*.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. dochody własne w wysokości 17.790.094,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 11.465.099,00 zł, w tym:
 - a) na zadania własne – 661.987,00 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.803.112,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości 10.976.984,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa – 8.233.294,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 2.743.690,00 zł.

Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2020 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych oraz w wysokości 300,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 7.600,00 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego za place, garaże, działki komunalne, tablice reklamowe w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i działek budowlanych w kwocie 55.000,00 zł (plan dochodów z tego tytułu został ustalony w oparciu o ocenę mienia posiadanego przez gminę przeznaczanego na sprzedaż),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 216,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 500,00 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 63.256,00 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 1.856,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym po stronie dochodów ujęto drobne kwoty z tytułu wpływów z mandatów nałożonych w ubiegłych latach przez zlikwidowaną Straż Miejską w Mogielnicy i zwroty kosztów upomnień w łącznej wysokości 500,00 zł, które planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

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 2019 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 2020 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów;
- stawkę podatku rolnego w wysokości 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- stawkę podatku leśnego w wysokości 42,7328 zł za 1 ha fizyczny.

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 15.373.263,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.113.414,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 220.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.529.220,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.255.452,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 54.065,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 491.162,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 200.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 115.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000,00 zł (dochody z tego tytułu zostały w całości przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 51.000,00 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 13.750,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku – zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 8.233.294,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 2.743.690,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto planowane dochody w wysokości 20.000,00 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 20.903,00 zł,
- wpływów z biletów wstępu na kompleksie sportowym 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 82.750,00 zł,
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 551.320,00 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 324.762,00 zł, która została ustalona jako iloczyn kwoty rocznej – 1.437,00 zł oraz liczby uczniów wg stanu na dzień 30.09.2019.

Po stronie dochodów ujęto także planowane wpływy z tytułu zwrotów z innych gmin kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Mogielnica w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 340.725,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 337.225,00 zł, w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 21.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 188.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 9.000,00 zł,
- na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.400,00 zł,
- na dożywianie – 35.825,00 zł,

- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez MGOPS na rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł,

- dochody z tytułu świadczonych na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.762.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 10.738.000,00 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania przez gminę – 2.813.000,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 9.000,00 zł,
- na wypłatę świadczenia wychowawczego i obsługę tego zadania przez gminę – 7.647.000,00 zł,
- na wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry start” i koszty obsługi zadania – 269.000,00 zł,

- dochody należne gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 14.000,00 zł,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami podlegających przekazaniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 10.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.349.742,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie *ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Do kalkulacji dochodów z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” przyjęto stawki opłaty zaproponowane przez Burmistrza i aktualną ilość osób zadeklarowanych. Z pobranych wpływów sfinansowane zostaną koszty odbioru odpadów przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę oraz koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia, koszty opłat pocztowych, szkoleń, delegacji itp.).

Ponadto po stronie dochodów ujęto wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.000,00 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 2020 rok zaplanowano *wydatki w wysokości 38.567.618,72 zł*, w tym *bieżące w kwocie 37.904.255,37 zł* oraz *majątkowe w wysokości 663.363,35 zł*.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

A. Wydatki bieżące w wysokości 37.904.255,37 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.219.700,87 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.559.219,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.660.481,73 zł

2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.999.438,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.487.719,50 zł,

4. wydatki na obsługę długu w wysokości 197.397,00 zł.

B. Wydatki majątkowe w wysokości 663.363,35 zł stanowiące planowane wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

Szczegółowa analiza wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.200,00 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących w wysokości 334.953,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych – 50.000,00 zł,
- zakup i transport pospółki do remontu dróg gminnych – 5.000,00 zł,
- remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w mieście – 100.000,00 zł,
- profilowanie nawierzchni dróg gminnych - 10.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 45.423,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 3.000,00 zł,
- montaż znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów, koszenie poboczy i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 5.000,00 zł;
- opłatę na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntu – 30,00 zł,
- remonty przystanków – 1.000,00 zł,

- remonty i utrzymanie ulic powiatowych w mieście w kwocie 115.500,00 zł (finansowane ze środków pochodzących z dotacji z Powiatu Grójeckiego).

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 553.363,35 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 125.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Aleja III Izabelin”,
- wydatki w kwocie 60.000,00 zł na „Budowę chodnika w ul. Stegny”,
- wydatki w kwocie 20.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Kaplin-Borowe” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF),
- wydatki w kwocie 20.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF),
- wydatki w kwocie 288.363,35 zł na „Przebudowę drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF),
- wydatki w kwocie 40.000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy” na podstawie Uchwały Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki w wysokości 15.000,00 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami,
- opłaty czynszowe za odziedziczone przez gminę nieruchomości w kwocie 7.200,00 zł,
- wydatki w wysokości 15.500,00 zł na koszty postępowania sądowego (opłaty za wnioski o zasiedzenie, odpisy postanowień sądowych, założenie KW itp.) i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 88.305,00 zł, w tym na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.000,00 zł,
- na „Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w ul. Krakowskie Przedmieście i w ul. Stegny” – 50.000,00 zł (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. mapy do celów projektowych, podziały i wskazania granic, rozgraniczenia itp. – 15.305,00 zł (w tym kwotę 4.305,00 zł na przedsięwzięcie pn.

„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr 43 z działką nr 42 położonych w miejscowości Popowice gm. Mogielnica”, które planowane jest do wprowadzenia do Wykazu Przedsięwzięć do WPF na najbliższej sesji Rady Miejskiej).

- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 3.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 63.256,00 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 106.432,00 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, drobnego wyposażenia, przedłużenie licencji (w tym na aplikację e-sesja), dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji obrad, naprawy i konserwację kserokopiarki, drobne remonty i przeglądy sprzętu oraz inne zakupy i usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej.

Wśród wydatków bieżących w tym dziale kwota 3.975.104,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 3.111.661,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji przy uwzględnieniu 5 % podwyżki, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostała kwota wydatków dotyczy świadczeń BHP (6.000,00 zł), wpłat na PFRON (11.000,00 zł), usług świadczonych przez osoby fizyczne (38.000,00 zł) – m.in. opieka nad sprzętem komputerowym, zakupu materiałów i wyposażenia (100.000,00 zł - art. biurowe, prasa, publikacje, art. przemysłowe, drukarki, 2 zestawy komputerowe, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, zakupy programów komputerowych, drobne wyposażenie itp.), zakupu środków żywności (1.500,00 zł), zakupu energii (90.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia i budynków administracji (17.000,00 zł), badań lekarskich pracowników (700,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (345.742,00 zł – monitoring budynków, opłaty za przesyłki pocztowe, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, porady i konsultacje w zakresie stosowania ustawy *Prawo zamówień publicznych*, obsługa samorządowego informatora powiadamiania mieszkańców, wydatki związane z przedłużeniem licencji na programy komputerowe, prowizja za inkaso opłaty targowej, obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie strony internetowej, hostingu i domeny na serwerze oraz obsługa protokołu SSL na stronach internetowych, wyrobienie podpisu elektronicznego, opłaty za odbiór ścieków, abonament za radiodbiorniki, aktualizacja oprogramowania, przeglądy techniczne budynków oraz przewodów kominowych, dostęp do systemu informacji prawnej itp.), zakupu usług

telekomunikacyjnych (24.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (25.000,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (22.500,00 zł), odpisów na ZFŚS (50.001,00 zł), opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego (15.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji (25.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 92.000,00 zł na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków.

Na promocję gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 58.840,00 zł z przeznaczeniem na publikację materiałów promujących gminę na łamach gazet, usługi medialne, wykonanie materiałów promocyjnych i opracowanie publikacji o Liceum Pedagogicznym w Mogielnicy.

W ramach pozostałej działalności w dziale tym zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach (20.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (600,00 zł) oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (6.000,00 zł).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.856,00 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 382.957 zł, w tym:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 363.657,00 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, 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 i inne wydatki niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej.
- na obronę cywilną - 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia magazynku OC;
- na naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego oraz koszty związane z całodobową obsługą monitoringu wizyjnego miasta wydatki w wysokości 18.800,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 197.397,00 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 103.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym przewiduje się łączne wydatki bieżące w wysokości 16.795.450,82 zł, co stanowi wzrost o ponad 1,9 mln zł w stosunku do planowanych na 2019 rok wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oświaty.

W kwocie tej dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych stanowią 1.298.038,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach – 877.535,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Koziętulach – 420.503,00 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 85.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 15.412.412,82 zł obejmują koszty funkcjonowania publicznych placówek oświatowych, koszty dowożenia uczniów do szkół, doształcania i doskonalenia nauczycieli oraz koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz uczniów w szkołach podstawowych i liceum zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.071.063,40 zł.

W wydatkach dotyczących gminnych placówek oświatowych zasadniczą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi, które wynoszą ogółem 12.737.540,29 zł, (82,64 % wydatków bieżących). Oznacza to wzrost w stosunku do planowanych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia w oświacie o kwotę 2.204.360,88 zł. Jest to w głównej mierze efekt wprowadzonej w 2019 roku podwyżki dla nauczycieli, której skutki zostały uwzględnione w projekcie budżetu oraz zmian w przepisach dotyczących płacy minimalnej.

W związku z dużym obciążeniem budżetu wydatkami na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych na 2020 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, konserwację sztucznego boiska przy Publicznej Szkole

Podstawowej nr 2 w Mogielnicy i niezbędne remonty urządzeń na stołówkach szkolnych przeznaczono kwotę 62.501,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano zaledwie 882,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty niezbędne dla funkcjonowania placówek. Nie przewiduje się podwyżek ani zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- a) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 92.000,00 zł z przeznaczeniem na zapomogi i zasiłki dla rodzin osób z problemem alkoholowym, zakup artykułów 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, koszty przejazdu osób uzależnionych na leczenie, 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 i inne wydatki zgodne z programem GKRPA),
- c) wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie - zgodnie z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.201.369,00 zł, część z nich zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa (337.225,00 zł), zaś pozostała kwota tj. 864.144,00 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 307.200,00 zł;
- w **rozdziale 85213** wydatki w kwocie 21.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (finansowane dotacją celową z budżetu państwa);

- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w wysokości 32.600,00 zł, w tym wydatki w kwocie 9.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 3.600,00 zł na wkład własny gminy w wypłacie zasiłków okresowych oraz wydatki w wysokości 20.000,00 zł na zasiłki celowe tj. koszty leków i leczenia, zakup żywności, odzieży, opału, remonty mieszkań, zasiłki losowe, zasiłki specjalne, pokrycie kosztów pogrzebu itp. finansowane w całości ze środków własnych gminy.
- w **rozdziale 85215** wydatki w wysokości 2.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy;
- w **rozdziale 85216** wydatki w wysokości 190.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym 188.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zaś 2.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu gminy;
- w **rozdziale 85219** wydatki w wysokości 533.921,00 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wydatki w wysokości 83.400,00 zł pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości 450.521,00 zł pokrywane ze środków własnych gminy. Wydatki na utrzymanie MGOPS obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup art. BHP, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, publikacji, prenumeraty, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania pracowników, opieka nad programem komputerowym, przedłużenie licencji na programy, 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 29.623,00 zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek oraz koszty badań lekarskich.
- w **rozdziale 85230** wydatki w wysokości 85.025,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach (w tym w kwocie 49.200,00 zł ze środków własnych gminy, zaś w kwocie 35.825,00 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 432.593,55, w tym:

- 1) na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 420.193,55 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy, art. BHP i odpisy na ZFŚS),
- 2) na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 8.400,00 zł, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 5.018,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 3.382,00 zł,

- 3) na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 2.000,00 zł oraz stypendium dla najlepszego maturzysty w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10.888.000,00 zł, które obejmują:

- w **rozdziale 85501** wydatki w kwocie 7.582.000,50 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz wydatki w wysokości 64.999,50 zł na koszty obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń oraz przedłużenie licencji na program komputerowy) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

Ponadto zaplanowano kwotę 4.000,00 zł tytułem zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.

- w **rozdziale 85502** wydatki w kwocie 2.641.010,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki w wysokości 90.000,00 zł na składkę na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki w wysokości 81.990,00 zł na koszty obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

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

- w **rozdziale 85504** wydatki w kwocie 261.000,00 zł na wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry start” oraz wydatki w wysokości 8.000,00 zł na koszty obsługi zadania przez gminę (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą świadczeń, zakup materiałów biurowych) finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

- w **rozdziale 85508** wydatki w kwocie 140.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej) finansowane ze środków własnych.

- w **rozdziale 85513** wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 9.000,00 zł finansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.115.742,00 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pocztowe, zdrowotne, delegacje, szkolenia,

opłaty sądowe i inne związane z realizacją zadania) – 1.349.742,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu na etapie planowania bilansują się z dochodami uzyskanymi z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu zaproponowanej przez Burmistrza 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.– 143.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni tj. zakup sadzonek, kwiatów, nawozów, konserwację zieleni poprzez obcinanie i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów, pielenie klombów, strzyżenie trawników, sadzenie kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew itp. – 33.500,00 zł (część wydatków w kwocie 15.000,00 zł zostanie pokryta ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska),
- oświetlenie ulic, placów i dróg kwotą 506.000,00 zł (w tym energia – 440.000,00 zł, konserwacja i remonty punktów oświetleniowych - 46.000,00 zł, zakup lamp, zegarów i drobnych usług związanych z oświetleniem ulicznym – 20.000,00 zł),
- karę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu – 10.000,00 zł,
- konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację ławek parkowych i koszy na śmieci, wyłapywanie bezpańskich psów, dekoracje świąteczne, odbiór padłych zwierząt itp. – 58.500,00 zł;
- odbiór i utylizację płyt zawierających azbest z terenu gminy – 15.000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 500.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 93.000,00 zł,
- zakup energii w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziczna w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 100.000,00 zł,

- wydatki w wysokości 30.000,00 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), energii oraz usług remontowych i innych.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada po stronie dochodów wielkości realne do osiągnięcia, zaś wydatki skalkulowano oszczędnie, ale na bezpiecznym poziomie, który zapewni sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i realizację przez nie ich statutowych zadań. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się ująć w projekcie budżetu wszystkich zgłaszanych wniosków. Zaplanowane inwestycje zakładają finansowanie w całości ze środków własnych gminy, będziemy jednak – w miarę pojawiających się naborów/konkursów – ubiegać się o środki zewnętrzne, by móc sfinansować również inne, nieobjęte projektem budżetu potrzeby.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Planowane dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	300,00
600			Transport i łączność	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00
		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	500,00
750			Administracja publiczna	63 256,00
			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	63 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 256,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00
			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	1 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 373 263,00
			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	20 250,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 033 049,00
			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

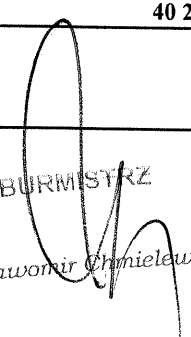
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 552,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 966,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 925,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 906,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 655 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 668,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 233 486,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 256,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 000,00
			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	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 333 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 113 414,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	10 996 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 233 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 233 294,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 743 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 119 735,00
			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	80 903,00
			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	20 903,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 512,00
			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	82 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 762,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 320,00
			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	177 340,00
		0830	Wpływy z usług	373 980,00
852			Pomoc społeczna	340 725,00
			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	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 825,00
855			Rodzina	10 762 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 651 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 647 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 813 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 742,00
			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	1 349 742,00

			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	1 349 742,00
	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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				40 171 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 216,00
			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	55 216,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	216,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
majątkowe razem:				60 216,00
			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:				40 232 177,00
			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	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 998 438,00	11 487 719,50	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	
			Wydanki razem:	38 567 618,72	37 904 255,37	24 219 700,87	17 559 219,14	6 660 481,73	1 998 438,00	11 487 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr/Starostwo Miejskie

Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	553 363,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 363,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 363,35
			Budowa chodnika w ul. Stegny	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowoła	288 363,35
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej	40 000,00
Razem				663 363,35

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Dotacje udzielane w 2020 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						
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy	500 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy	93 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	436 986,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	140 795,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Koziętulach	342 970,00		
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	56 751,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Koziętulach	77 533,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	243 003,00		
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koziętulach	5 018,00		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Koziętulach	3 382,00		
926	92605	2820	Realizacja zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			100 000,00
				1 899 438,00	0,00	100 000,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł /										Koszty ogółem	/ w zł / w tym: Wpłata do budżetu		
		Ogółem		dotacje z budżetu		dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące		Dotacja celowa na inwestycje				Kwota	Cel dotacji
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy	6 072 000,00											6 046 000,00		
	Ogółem	6 072 000,00											6 046 000,00		

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski