

Zarządzenie Nr 89/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz.40 z późn. zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zmianami) oraz § 11 *Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXIX/364/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku*, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 | o kwotę 28.426,54 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 | o kwotę 28.426,54 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 39.232.140,43 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 38.850.619,43 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 381.521,00 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 45.775.933,41 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 36.943.121,58 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 8.832.811,83 zł |

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę	25.447,44 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	25.447,44 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.692.839,80 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.692.839,80 zł**.

§ 3

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 1.503,37 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75495: w § 4740 o kwotę 1.256,58 zł i w § 4850 o kwotę 246,79 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 17.101,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101: w § 4350 o kwotę 13.004,20 zł, w § 4750 o kwotę 1.122,88 zł i w § 4850 o kwotę 108,03 zł, w rozdziale 80103 § 4350 o kwotę 2.332,90 zł oraz w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 532,99 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 88 z dnia 30 czerwca 2023 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 25.321,44 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80153: w § 4240 o kwotę 24.602,90 zł i w § 4210 o kwotę 718,54 zł.

4. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80153 § 2100 o kwotę 3.087,73 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80153 § 4350 o kwotę 3.087,73 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 358,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 358,00 zł.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 18.355,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 18.355,00 zł.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 126,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85503 § 4210 o kwotę 126,00 zł.

8. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75101: z § 4170 w kwocie 249,92 zł, z § 4110 w kwocie 42,96 zł oraz z § 4120 w kwocie 6,12 zł do § 4700 w łącznej kwocie 299,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracownika w szkoleniu pt. „Centralny Rejestr Wyborców”;
- w rozdziale 85502 z § 3110 w kwocie 45.000,00 zł do § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie składki społecznej za podopiecznych.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 216,00	0,00	1 503,37	137 719,37
			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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	96 216,00	0,00	1 503,37	97 719,37
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 216,00	0,00	1 503,37	87 719,37
758			Różne rozliczenia	13 968 171,00	0,00	17 101,00	13 985 272,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 637,00	0,00	17 101,00	273 738,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 637,00	0,00	17 101,00	143 738,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 977,00	0,00	28 409,17	1 843 386,17
			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	202 809,00	0,00	0,00	202 809,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 000,00	0,00	28 409,17	75 409,17
			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	0,00	0,00	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	47 000,00	0,00	25 321,44	72 321,44
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 087,73	3 087,73
	852		Pomoc społeczna	432 168,00	-18 713,00	0,00	413 455,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00	-358,00	0,00	17 042,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	-358,00	0,00	17 042,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00	-18 355,00	0,00	208 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	-18 355,00	0,00	208 645,00
855			Rodzina	3 078 914,00	0,00	126,00	3 079 040,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	0,00	126,00	1 002,00
			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	0,00	0,00	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	876,00	0,00	126,00	1 002,00
			bieżące razem:	38 822 192,89	-18 713,00	47 139,54	38 850 619,43
			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	202 809,00	0,00	0,00	202 809,00

majątkowe				
majątkowe razem:		381 521,00	0,00	381 521,00
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		70 221,00	0,00	70 221,00
Ogółem:		39 203 713,89	-18 713,00	39 232 140,43
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		273 030,00	0,00	273 030,00


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu województwa	wydatki na programy finansowane z budżetu województwa	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetu województwa	zakupy i objęcia udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przeł. zmianą	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 837,00	1 837,00	1 837,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751.01			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przeł. zmianą	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 837,00	1 837,00	1 837,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przeł. zmianą	263,94	263,94	263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42,96	-42,96	-42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220,98	220,98	220,98	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przeł. zmianą	37,62	37,62	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6,12	-6,12	-6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31,50	31,50	31,50	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	
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	przeł. zmianą	1 535,44	1 535,44	1 535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-249,92	-249,92	-249,92	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 285,52	1 285,52	1 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760			Skolenia pracowników niefundowanych przez państwo	przeł. zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przeł. zmianą	781 829,00	781 829,00	781 829,00	394 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 503,37	1 503,37	1 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 332,37	783 332,37	783 332,37	394 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.05			Pozostała działalność	przeł. zmianą	107 766,00	107 766,00	107 766,00	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 503,37	1 503,37	1 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 269,37	109 269,37	109 269,37	24 386,37	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
4740			Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przeł. zmianą	943,68	943,68	943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 256,58	1 256,58	1 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,26	2 200,26	2 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przeł. zmianą	192,32	192,32	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,79	246,79	246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439,11	439,11	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiat i wydawnictwa	przeł. zmianą	20 744 217,94	18 785 942,64	15 746 838,29	3 287 775,55	1 949 134,84	730 101,00	359 868,51	0,00	1 938 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 510,17	45 510,17	44 977,18	43 746,27	532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 789 728,11	18 831 452,81	15 791 815,47	12 460 293,85	3 331 521,62	1 949 667,83	730 101,00	359 868,51	0,00	1 938 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:				Wyciągnięcie widoków do spółki prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa, z tytułu poręczeń i gwarancji	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:								
							inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne							inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 392 022,13	9 480 022,13	8 177 574,13	6 301 050,94	1 276 523,19	828 000,00	474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				14 235,11	14 235,11	14 235,11	1 270,91	13 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11 406 257,24	9 494 257,24	9 494 257,24	6 903 281,85	1 289 527,39	828 000,00	474 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00			
				82 530,95	82 530,95	82 530,95	0,00	82 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 004,20	13 004,20	13 004,20	0,00	13 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				95 535,15	95 535,15	95 535,15	0,00	95 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				41 543,21	41 543,21	41 543,21	0,00	41 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 122,88	1 122,88	1 122,88	0,00	1 122,88	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		
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 666,09	42 666,09	42 666,09	0,00	42 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6 828,73	6 828,73	6 828,73	0,00	6 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				108,03	108,03	108,03	0,00	108,03	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		
				6 936,76	6 936,76	6 936,76	0,00	6 936,76	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		
80103		Odczyty prądowe w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 169 299,90	2 149 399,90	1 857 180,90	1 546 768,00	310 412,90	189 500,00	93 919,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 332,90	2 332,90	2 332,90	0,00	2 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 171 632,80	2 142 932,80	1 859 513,80	1 546 768,00	312 743,80	189 500,00	93 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00			
				5 125,84	5 125,84	5 125,84	0,00	5 125,84	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		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 458,74	7 458,74	7 458,74	0,00	7 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				449 639,15	449 639,15	449 639,15	0,00	449 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				450 172,14	450 172,14	450 172,14	0,00	450 172,14	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		
				319 639,15	319 639,15	319 639,15	0,00	319 639,15	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		
80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	449 639,15	449 639,15	449 639,15	0,00	449 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				450 172,14	450 172,14	450 172,14	0,00	450 172,14	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		
				319 639,15	319 639,15	319 639,15	0,00	319 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	319 639,15	319 639,15	319 639,15	0,00	319 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				320 172,14	320 172,14	320 172,14	0,00	320 172,14	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		
				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyposażeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 409,17	28 409,17	28 409,17	0,00	28 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				75 409,17	75 409,17	75 409,17	0,00	75 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				718,54	718,54	718,54	0,00	718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 504,31	36 504,31	36 504,31	0,00	36 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				718,54	718,54	718,54	0,00	718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 504,31	36 504,31	36 504,31	0,00	36 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 409,17	28 409,17	28 409,17	0,00	28 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75 409,17	75 409,17	75 409,17	0,00	75 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				718,54	718,54	718,54	0,00	718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 504,31	36 504,31	36 504,31	0,00	36 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 602,90	24 602,90	24 602,90	0,00	24 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				61 107,21	61 107,21	61 107,21	0,00	61 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 087,73	3 087,73	3 087,73	0,00	3 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	551 749,81	0,00	551 749,81
			Pozostała działalność	551 749,81	0,00	551 749,81
		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	551 749,81	0,00	551 749,81
750	75011		Administracja publiczna	84 701,55	0,00	84 701,55
			Urzędy wojewódzkie	84 701,55	0,00	84 701,55
		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	84 701,55	0,00	84 701,55
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00	0,00	1 837,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	0,00	1 837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837,00	0,00	1 837,00
801	80153		Oświata i wychowanie	47 000,00	25 321,44	72 321,44
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 000,00	25 321,44	72 321,44
		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	47 000,00	25 321,44	72 321,44
855	85502		Rodzina	2 982 104,00	126,00	2 982 230,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00

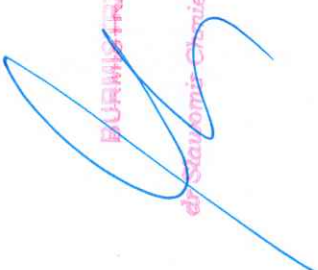
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958 000,00	0,00	2 958 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	126,00	1 002,00
		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	876,00	126,00	1 002,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 228,00	0,00	21 228,00
		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	21 228,00	0,00	21 228,00
Razem:				3 667 392,36	25 447,44	3 692 839,80


 LUKASZ TRZĘ
 dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	551 749,81	0,00	551 749,81
			Pozostała działalność	551 749,81	0,00	551 749,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,62	0,00	4 211,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 607,00	0,00	6 607,00
		4430	Różne opłaty i składki	540 931,19	0,00	540 931,19
750	75011		Administracja publiczna	84 701,55	0,00	84 701,55
			Urzędy wojewódzkie	84 701,55	0,00	84 701,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 244,57	0,00	71 244,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 246,84	0,00	12 246,84
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,14	0,00	1 210,14
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00	0,00	1 837,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	0,00	1 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,94	-42,96	220,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,62	-6,12	31,50
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,44	-249,92	1 285,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00
			Oświata i wychowanie	47 000,00	25 321,44	72 321,44
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 000,00	25 321,44	72 321,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 495,69	0,00	10 495,69
855	855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,54	718,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 504,31	24 602,90	61 107,21
			Rodzina	2 982 104,00	126,00	2 982 230,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 763 530,00	-45 000,00	2 718 530,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 824,00	0,00	67 824,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00	0,00	6 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		118 326,00	45 000,00	163 326,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 820,00	0,00	1 820,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		876,00	126,00	1 002,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		876,00	126,00	1 002,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21 228,00	0,00	21 228,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 228,00	0,00	21 228,00
	Razem:		3 667 392,36	25 447,44	3 692 839,80


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Powiat Grójecki			90 500,00
600	60014	6300	Powiat Grójecki			1 810 090,00
710	71095	6639	Województwo mazowieckie			23 364,16
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy			91 153,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy	666 354,00		
921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy			75 884,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	828 000,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	189 500,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	320 172,14		
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	74 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	129 000,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	398 500,00		10 495,69
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach			
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	6 000,00		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	6 000,00		
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			120 000,00
				2 617 526,14	0,00	2 221 486,85

dr Sławomir Chyżewski