



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 9122

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MOGILANY NA 2023 ROK NR XLVIII/468/2022 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.)

Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **86.683.943,21zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 76.495.492,74 zł,
- 2) dochody majątkowe: 10.188.450,47 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **102.759.529,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 79.638.223,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 23.121.305,35 zł;
- jak w załączniku nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **16.075.586,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 159.368,00 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.016.218,11 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 4) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.900.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **23.020.558,66 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **6.944.972,55 zł** jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych długoterminowych pożyczek w wysokości 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12.300.000,00 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.900.000,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do kwoty 5.400.000,00 zł,
- 3) z tytułu kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **190.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie **260.000,00 zł**,
- 2) na nieprzewidziane wydatki w sołectwach, w kwocie **180.000,00 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami – jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 5) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki z nich pokrywane – jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 6) dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 7) środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – jak w załączniku Nr 11 do uchwały,
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wydatki z nich pokrywane – jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu Gminy Mogilany w 2023 roku upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do dokonywania :

- 1) zmian w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania – w granicach rozdziału - przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie poszczególnych grup wydatków, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Staszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/468/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 553 571,98
			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	1 826 071,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	727 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 826 071,98
			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	1 826 071,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 931,98
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 612 140,00
600			Transport i łączność	519 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	415 754,00
			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	41 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	143 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 810,00
			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	31 810,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 810,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00
			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	140,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
			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
		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	2 900,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 650,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	193 650,00
			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	193 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 075 519,00
			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	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 083 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 756 618,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 002 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 977 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 360,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00
			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	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 233 981,00
			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	27 641 595,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 386,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
758			Różne rozliczenia	24 710 457,00
			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	18 679 457,00
			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	18 679 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 031 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 983 875,68
			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	162 522,68
	80101		Szkoły podstawowe	166 154,00
			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	75 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	759,00
		0830	Wpływy z usług	85 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 008,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 750,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 426,00
			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	61 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 852,00
	80104		Przedszkola	1 424 943,00
			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	131 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	702 240,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 583,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	928 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 348,00
		0830	Wpływy z usług	460 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	875,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00
	80195		Pozostała działalność	87 522,68
			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	87 522,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 764,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 758,57
	852		Pomoc społeczna	711 999,00
			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	11 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 351,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 204,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 861,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228,00
	85216		Zasiłki stałe	183 879,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 127,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 752,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 092,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 092,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 120,00
			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	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 353,00
855			Rodzina	3 805 652,31
			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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 816,31
			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	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 758 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 218,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	28 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 581 364,24
			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	1 245 768,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 682 596,00
			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	4 672 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 610 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 286 768,24
			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	1 245 768,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 889,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 165 878,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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	2 000,00
Ogółem:				86 683 943,21
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				3 276 172,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/468/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK

1	2	3	4	Z tego:											z tego:	
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	
						7	8									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 089 737,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 537,00	9 946 537,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 550 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 517,00	1 550 517,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 396 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 020,00	8 396 020,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 520 310,00	3 738 000,00	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 310,00	2 782 310,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 440 000,00	1 815 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	154 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 810,00	154 810,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 925 500,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 680 550,41	1 077 076,00	1 077 076,00	0,00	1 077 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 474,41	5 603 474,41	505 374,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 680 550,41	1 077 076,00	1 077 076,00	0,00	1 077 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 474,41	5 603 474,41	505 374,41
710		Działalność usługowa	417 631,00	417 631,00	417 631,00	0,00	417 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	417 631,00	417 631,00	417 631,00	0,00	417 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 505 953,95	12 445 953,95	11 974 167,00	9 335 941,00	2 638 226,00	0,00	425 088,00	46 698,95	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	686 567,00	686 567,00	677 067,00	624 304,00	52 763,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 388,00	269 388,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 943 982,00	9 883 982,00	9 676 982,00	7 515 012,00	2 161 970,00	0,00	167 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 698,95	80 698,95	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	6 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 369 722,00	1 369 722,00	1 368 022,00	1 196 625,00	171 397,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	155 596,00	155 596,00	155 596,00	0,00	155 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 751,00	600 751,00	427 751,00	46 387,00	381 364,00	128 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 801,00	344 801,00	171 801,00	21 801,00	150 000,00	128 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	244 950,00	244 950,00	244 950,00	24 586,00	220 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	35 675 134,71	31 982 134,71	28 724 427,00	22 781 646,00	5 942 781,00	1 907 200,00	1 209 425,00	141 082,71	0,00	0,00	3 693 000,00	3 693 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	21 747 756,00	18 054 756,00	17 255 158,00	14 520 196,00	2 734 962,00	0,00	724 598,00	75 000,00	0,00	0,00	3 693 000,00	3 693 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 606 570,00	2 606 570,00	2 438 344,00	2 256 375,00	181 969,00	0,00	168 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	6 630 383,00	6 630 383,00	4 610 395,00	3 295 262,00	1 315 133,00	1 900 000,00	119 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	1 059 656,00	1 059 656,00	1 003 378,00	936 562,00	66 816,00	0,00	56 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 549,00	318 549,00	240 748,00	0,00	240 748,00	0,00	77 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 782,00	116 782,00	116 782,00	0,00	116 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 680 392,00	1 680 392,00	1 674 179,00	626 560,00	1 047 619,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 094,00	232 094,00	228 391,00	196 636,00	31 755,00	0,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 087 384,20	1 087 384,20	1 006 536,00	915 084,00	91 452,00	0,00	52 618,00	28 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	195 568,51	195 568,51	150 516,00	34 971,00	115 545,00	7 200,00	0,00	37 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	529 368,00	529 368,00	529 368,00	308 527,00	220 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 368,00	521 368,00	521 368,00	308 527,00	212 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852		Pomoc społeczna	5 312 492,00	5 312 492,00	3 758 965,00	2 299 590,00	1 459 375,00	646 820,00	906 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 718,00	14 718,00	14 718,00	0,00	14 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 265,00	521 265,00	200,00	0,00	200,00	0,00	521 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	183 879,00	183 879,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	179 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 697 090,00	2 697 090,00	2 686 170,00	2 214 750,00	471 420,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 820,00	628 820,00	0,00	0,00	0,00	628 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywania	102 443,00	102 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	187 277,00	187 277,00	148 877,00	84 840,00	64 037,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 264,00	700 264,00	619 264,00	56 160,00	563 104,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	700 264,00	700 264,00	619 264,00	56 160,00	563 104,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 801,00	66 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 801,00	33 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 522 121,31	4 522 121,31	1 167 953,00	697 973,00	469 980,00	0,00	3 354 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 286,31	4 034 286,31	680 118,00	618 342,00	61 776,00	0,00	3 354 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	99 004,00	99 004,00	99 004,00	79 631,00	19 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	349 395,00	349 395,00	349 395,00	0,00	349 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 836,00	28 836,00	28 836,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 609 314,94	13 674 331,00	13 607 627,00	567 971,00	13 039 656,00	20 000,00	3 000,00	43 704,00	0,00	0,00	934 983,94	934 983,94	934 983,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 578 990,00	5 578 990,00	5 575 990,00	278 244,00	5 297 746,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 879 131,00	6 879 131,00	6 879 131,00	289 727,00	6 589 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 073 193,94	138 210,00	74 506,00	0,00	74 506,00	20 000,00	0,00	43 704,00	0,00	0,00	934 983,94	934 983,94	934 983,94	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 000,00	1 175 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			102 759 529,32	79 638 223,97	65 033 529,00	36 095 795,00	28 937 734,00	5 882 020,00	6 091 189,31	231 485,66	0,00	2 400 000,00	23 121 305,35	23 121 305,35	1 500 358,35	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 946 537,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 550 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00
			"Budowa sieci wodociągowej w ul. Uzdrowskowie we Włosani ok 200mb"	40 000,00
			"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina Libertów, część: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina - porozumienie z Powiatem Krakowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego"	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517,00
			"Przeniesienie własności wodociągu w miejscowości Lusina"	10 517,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 396 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 341 020,00
			"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie"	8 250 000,00
			Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Gaik w Gaju	44 280,00
			Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Działy (lewa strona) w Mogilanach	46 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			"Przeniesienie własności kanalizacji sanitarnej w m. Lusina na działkach 396/6, 397/7, 397/8, 397/9, 397/2, 408/7"	25 000,00
			"Wykup gruntów pod pompownie ścieków dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włoszań- etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap II i III,"	30 000,00
600			Transport i łączność	2 782 310,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			"Budowa pętli autobusowej w Mogilanach"	600 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pętli autobusowej w Mogilanach	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	38 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 810,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów na długości 15 mb"	17 155,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów na długości 27,5 mb"	37 155,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K2173 ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice"	62 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 500,00
			"Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000do km 3+152 w miejscowości Włosań, Gmina Mogilany"	1 625 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi gminnej 600687K ul. Spacerowa w m. Lusina (dokumentacja projektowa)"	92 000,00
			Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr K600624 ul. Św. Floriana w Lusinie (od kaplicy do przepustu za Szkołą Amerykańską)	108 240,00
			Projekt przebudowy ul. Św. Bartłomieja oraz ul. Szkolnej w Mogilanach	39 360,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Rzemieśniczej wraz z projektem ubezpieczenia koryta ciekę bez nazwy w rejonie ul. Rzemieśniczej w Mogilanach	36 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy odwodnienia drogi gminnej - działka nr 146 w miejscowości Buków	33 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			"Przebudowa ul. Świętego Bartłomieja w Mogilanach- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę"	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 603 474,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 603 474,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 100,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	1 273 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 864,00
			"Budowa skateparku w Gaju"	95 431,00
			"Budowa strefy rekreacji w Gaju"	94 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 510,41
			"Budowa skateparku w Gaju"	123 047,14
			"Budowa strefy rekreacji w Gaju"	192 463,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	3 825 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	54 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			"Dofinansowanie do zakupu samochodu"	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogilanach"	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 693 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00
			"Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną"	1 368 000,00
			Modernizacja kotłowni C.O.w Szkole Podstawowej w Gaju- wymiana kotłów C.O. wraz z osprzętem	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			"Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną"	2 125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 983,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	934 983,94
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	920 959,18
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	920 959,18
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 024,76
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	14 024,76
Razem				23 121 305,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK

A	DOCHODY OGÓŁEM	86 683 943,21
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>76 495 492,74</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 188 450,47</i>
B	WYDATKI OGÓŁEM	102 759 529,32
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>79 638 223,97</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>23 121 305,35</i>
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-16 075 586,11
D	FINANSOWANIE (E-F)	16 075 586,11
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	23 020 558,66
	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym niewykorzystane środki z programów alkoholowych -69.368,00 zł, "Dostępny samorząd- granty" realizowany przez PFRON w ramach działania POWER- 90.000,00 zł)</i>	<i>159 368,00</i>
	<i>Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych</i>	<i>12 300 000,00</i>
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>4 561 190,66</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym pożyczki zaciągnięte na wkład własny –0,00 zł)</i>	<i>6 000 000,00</i>
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	6 944 972,55
	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>3 900 000,00</i>
	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>3 044 972,55</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/468/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**I.
Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	143 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	143 804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
			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
		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	2 900,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
852			Pomoc społeczna	300 120,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 120,00
855			Rodzina	3 786 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 758 098,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 836,00
Ogółem:				4 233 958,00
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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	143 804,00	143 804,00	143 804,00	143 804,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 804,00	143 804,00	143 804,00	143 804,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	300 120,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 120,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	300 120,00	0,00
855		Rodzina	3 786 934,00	3 786 934,00	439 784,00	410 948,00	28 836,00	0,00	3 347 150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 098,00	3 758 098,00	410 948,00	410 948,00	0,00	0,00	3 347 150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 836,00	28 836,00	28 836,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			4 233 958,00	4 233 958,00	586 688,00	556 352,00	30 336,00	300 120,00	3 347 150,00

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota
750			Administracja publiczna	215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215,00
855			Rodzina	92 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 230,00
		0830	Wpływy usług	2 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
			OGÓLEM	92 445,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	Wydatki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00 zł	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00 zł	
		Dochody bieżące, z tego:	2 000,00 zł	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690) w tym:	2 000,00 zł	
		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji	2 000,00 zł	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		Wydatki bieżące, z tego:		2 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (usuwanie azbestu)		2 000,00 zł
Razem			2 000,00 zł	2 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	529 368,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	8 000,00
			wydatki bieżące		8 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	521 368,00
			wydatki bieżące		521 368,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		308 527,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		212 841,00
Razem:				460 000,00	529 368,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 879 131,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	6 879 131,00
			wydatki bieżące		6 879 131,00
			<i>w tym:</i>		
			<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		289 727,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		6 589 404,00
Razem:				6 600 000,00	6 879 131,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/468/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i
wydatki z nich pokrywane**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Różne rozliczenia	758		5 950 000,00	
	Różne rozliczenia finansowe		75814	5 950 000,00	
	dochody majątkowe:			5 950 000,00	
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)			5 950 000,00	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			3 825 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		3 825 000,00
	w tym: wydatki inwestycyjne				3 825 000,00
	w tym: - Rekompozycja Rynku w Mogilanach - zagospodarowanie przestrzeni publicznej				3 825 000,00
3.	Oświata i wychowanie	801			2 125 000,00
	Szkoły podstawowe		80101		2 125 000,00
	w tym: wydatki inwestycyjne				2 125 000,00
	w tym: - Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną				2 125 000,00
				5 950 000,00	5 950 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JENOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	19 000,00	19 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	19 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	
			wydatki majątkowe		19 000,00
			w tym:		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00
			Razem:	19 000,00	19 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ
POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
852			Pomoc społeczna	5 980,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228,00	
	85216		Zasiłki stałe	5 752,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 752,00	
855			Rodzina	6 218,31	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 218,31	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 218,31	
852			Pomoc społeczna		5 980,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		228,00
			wydatki bieżące		228,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		228,00
	85216		Zasiłki stałe		5 752,00
			wydatki bieżące		5 752,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 752,00
855			Rodzina		6 218,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 218,31
			wydatki bieżące		6 218,31
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 218,31
Razem:				12 198,31	12 198,31

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 I WYDATKI Z NICH POKRYWANE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
758			Pomoc społeczna	81 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	81 000,00	
852			Pomoc społeczna		0,00
	85295		Pozostała działalność		0,00
			wydatki bieżące		0,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81 000,00
	85395		Pozostała działalność		81 000,00
			wydatki bieżące		81 000,00
			<i>w tym:</i>		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 000,00
Razem:				81 000,00	81 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 906 810,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 790 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na na zadania bieżące	1 790 000,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	116 810,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			179 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			179 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	20 000,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	108 000,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	51 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 207 200,00	700 000,00
	80104	Przedszkola		1 200 000,00	700 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 200 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące		700 000,00
	80195	Pozostała działalność		7 200,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	7 200,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			646 820,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			18 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			628 820,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		628 820,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			954 983,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			954 983,94
			Dotacje celowe na zadania bieżące		20 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		934 983,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 080 000,00	90 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			90 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		900 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	900 000,00	
	92116	Biblioteki		180 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	180 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			220 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		220 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE		4 194 010,00	2 790 803,94