



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3499

UCHWAŁA NR LII/507/2023 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103),

Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 89.850.571,22 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 79.366.960,75 zł,

2) dochody majątkowe: 10.483,610,47 zł.”;

2) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 112.655.983,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 82.733.131,15 zł,

2) wydatki majątkowe: 29.922.851,98 zł,

- jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do uchwały.”;

4) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **22.805,411,91 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 520.856,68 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.384.555,23 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 4) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.900.000,00 zł.”;
- 7) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mogilany w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Staszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/507/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 319,00	0,00	220 160,00	892 479,00
			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	220 160,00	220 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	220 160,00	220 160,00
			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	220 160,00	220 160,00
		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	0,00	0,00	192 640,00	192 640,00
		6259	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	0,00	0,00	27 520,00	27 520,00
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	0,00	80 000,00	38 155 519,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	80 000,00	3 163 578,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	24 917 253,00	0,00	200 000,00	25 117 253,00
			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	6 571 004,00	0,00	200 000,00	6 771 004,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 055 717,68	-639,43	152 222,96	3 207 301,21
			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	162 522,68	0,00	0,00	162 522,68
	80101		Szkoły podstawowe	176 863,00	-639,43	0,00	176 223,57
			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	0,00	0,00	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 858,00	-639,43	0,00	2 218,57
	80195		Pozostała działalność	88 482,68	0,00	152 222,96	240 705,64
			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	0,00	0,00	87 522,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	960,00	0,00	37 421,21	38 381,21
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	35 140,00	35 140,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	79 661,75	79 661,75
852			Pomoc społeczna	726 971,00	0,00	75 000,00	801 971,00
			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	75 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	75 000,00	77 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Ogółem:				89 123 827,69	-639,43	727 382,96	89 850 571,22
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				3 403 091,86	0,00	295 160,00	3 698 251,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/507/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK - ZMIANY

1	2	3	4	Z tego:												
				5	6	z tego:		z tego:				14	z tego:			
						7	8	9	10	11	12		13	15	16	
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 250 737,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 106 537,00	12 106 537,00	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
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			po zmianach	12 325 737,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 537,00	12 181 537,00	75 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 457 020,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 020,00	8 456 020,00	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
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			po zmianach	8 532 020,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 020,00	8 531 020,00	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed 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
			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
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 910 550,41	1 097 076,00	1 097 076,00	0,00	1 097 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 474,41	5 813 474,41	505 374,41
			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
			zwiększenie	118 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
			po zmianach	7 028 550,41	1 112 076,00	1 112 076,00	0,00	1 112 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 474,41	5 916 474,41	505 374,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 910 550,41	1 097 076,00	1 097 076,00	0,00	1 097 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 474,41	5 813 474,41	505 374,41
			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
			zwiększenie	118 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
			po zmianach	7 028 550,41	1 112 076,00	1 112 076,00	0,00	1 112 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 474,41	5 916 474,41	505 374,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 100,00	1 483 100,00	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	
				zwiększenie	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	
				po zmianach	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 100,00	1 586 100,00	0,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	13 931 747,29	12 514 293,29	12 004 387,15	9 317 552,16	2 686 834,99	0,00	425 088,00	84 818,14	0,00	0,00	1 417 454,00	1 417 454,00	60 000,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	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	
				po zmianach	13 885 747,29	12 514 293,29	12 004 387,15	9 317 552,16	2 686 834,99	0,00	425 088,00	84 818,14	0,00	0,00	1 371 454,00	1 371 454,00	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	11 324 912,00	9 907 458,00	9 700 458,00	7 491 012,00	2 209 446,00	0,00	167 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 417 454,00	1 417 454,00	60 000,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	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	
				po zmianach	11 278 912,00	9 907 458,00	9 700 458,00	7 491 012,00	2 209 446,00	0,00	167 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 371 454,00	1 371 454,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 357 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 454,00	1 357 454,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	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	
				po zmianach	1 311 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 454,00	1 311 454,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 205 620,00	1 104 485,00	841 125,00	100 211,00	740 914,00	128 000,00	135 360,00	0,00	0,00	101 135,00	101 135,00	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	
				zwiększenie	745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00	745 200,00	275 200,00	
				po zmianach	1 950 820,00	1 104 485,00	841 125,00	100 211,00	740 914,00	128 000,00	135 360,00	0,00	0,00	846 335,00	846 335,00	275 200,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	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	51 000,00	51 000,00	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	
				zwiększenie	745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00	745 200,00	275 200,00	
				po zmianach	1 141 001,00	344 801,00	171 801,00	21 801,00	150 000,00	128 000,00	45 000,00	0,00	0,00	796 200,00	796 200,00	275 200,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed 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	
				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	
				zwiększenie	192 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 640,00	192 640,00	192 640,00	
				po zmianach	192 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 640,00	192 640,00	192 640,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed 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	
				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	
				zwiększenie	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 560,00	82 560,00	82 560,00	
				po zmianach	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 560,00	82 560,00	82 560,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		przed zmianą	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
				po zmianach	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	36 122 917,30	32 317 349,67	29 041 612,00	22 873 177,00	6 168 435,00	1 857 200,00	1 209 425,00	209 112,67	0,00	0,00	3 805 567,63	3 805 567,63	67,63
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 844,09	153 844,09	117 722,39	0,00	117 722,39	0,00	0,00	36 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 276 661,39	32 471 093,76	29 159 234,39	22 873 177,00	6 286 057,39	1 857 200,00	1 209 425,00	245 234,37	0,00	0,00	3 805 567,63	3 805 567,63	67,63
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	21 999 595,00	18 206 595,00	17 406 997,00	14 551 754,00	2 855 243,00	0,00	724 598,00	75 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639,43	639,43	639,43	0,00	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000 134,43	18 207 134,43	17 407 536,43	14 551 754,00	2 855 782,43	0,00	724 598,00	75 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	464 132,00	464 132,00	464 132,00	0,00	464 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639,43	639,43	639,43	0,00	639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 671,43	464 671,43	464 671,43	0,00	464 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	267 826,10	267 758,47	154 676,00	34 971,00	119 705,00	7 200,00	0,00	105 882,47	0,00	0,00	67,63	67,63	67,63
				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
				zwiększenie	153 204,66	153 204,66	117 082,96	0,00	117 082,96	0,00	0,00	36 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 030,76	420 963,13	271 758,96	34 971,00	236 787,96	7 200,00	0,00	142 004,17	0,00	0,00	67,63	67,63	67,63
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	26 594,14	26 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 594,14	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
				zwiększenie	713,59	713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 307,73	27 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4 960,38	4 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,38	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
				zwiększenie	133,09	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 093,47	5 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed 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
				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
				zwiększenie	275,30	275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275,30	275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	4 599,39	4 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,39	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
				zwiększenie	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 602,65	4 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	857,87	857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87	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
			zwiększenie	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	858,47	858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed 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
			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
			zwiększenie	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	708,57	708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,57	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
			zwiększenie	26,26	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734,83	734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	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
			zwiększenie	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137,06	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	przed 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
			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
			zwiększenie	1 295,25	1 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 295,25	1 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	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
			zwiększenie	115 641,16	115 641,16	115 641,16	0,00	115 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 601,16	118 601,16	118 601,16	0,00	118 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed 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
			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
			zwiększenie	33 630,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 630,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	przed 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
			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
			zwiększenie	1 441,80	1 441,80	1 441,80	0,00	1 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 441,80	1 441,80	1 441,80	0,00	1 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		przed zmianą	111 610 039,04	82 564 387,06	67 248 158,99	36 383 996,72	30 864 162,27	5 822 020,00	6 564 597,20	529 610,87	0,00	2 400 000,00	29 045 651,98	29 045 651,98	1 498 925,98
		zmniejszenie	-46 100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00
		zwiększenie	1 092 044,09	168 844,09	132 722,39	0,00	132 722,39	0,00	0,00	36 121,70	0,00	0,00	923 200,00	923 200,00	350 200,00
		po zmianach	112 655 983,13	82 733 131,15	67 380 781,38	36 383 996,72	30 996 784,66	5 822 020,00	6 564 597,20	565 732,57	0,00	2 400 000,00	29 922 851,98	29 922 851,98	1 849 125,98
		Wydatki razem:													

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/507/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej 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	12 106 537,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 650 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00
			"Budowa sieci wodociągowej w ul. Uzdrawiskowe 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"	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517,00
			"Przeniesienie własności wodociągu w miejscowości Lusina"	10 517,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 531 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 402 020,00
			"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie"	8 250 000,00
			"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj i Włosani"	44 000,00
			"Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Mogilanach"	17 000,00
			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	54 000,00
			"Przeniesienie własności kanalizacji sanitarnej w m. Lusina na działkach 396/6, 397/7, 397/8, 397/9, 397/2, 408/7"	25 000,00
			"Wypokup gruntów pod pompownie ścieków dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosani-etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap II i III."	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja sanitariatów i instalacji kanalizacyjnej we Dworze w Mogilanach	75 000,00
600			Transport i łączność	4 868 000,00
	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	2 160 500,00
		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	2 122 500,00
			"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina Libertów" (pomoc finansowa dla powiatu Krakowskiego)	2 000 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów - etap I i II	60 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K2173 ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice"	62 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 500,00
			"Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000 do km 3+152 w miejscowości Włosani, Gmina Mogilany"	1 705 000,00
			"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. Rzemieślniczej wraz z projektem ubezpieczenia koryta cieku bez nazwy w rejonie ul. Rzemieślniczej 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	5 916 474,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 916 474,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 100,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	1 540 100,00
			"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Libertów"	46 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 864,00
			"Budowa skateparku w Gaju"	95 431,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			"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	1 371 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 371 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 454,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mogilany wraz z instalacją fotowoltaiczną	1 241 454,00
			"Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy Mogilany wraz z oświetleniem zewnętrznym"	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	9 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 335,00
	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	521 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	521 000,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogilanach"	51 000,00
			"Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogilanach"	470 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 640,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary"	192 640,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 560,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary"	82 560,00
	75495		Pozostała działalność	135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135,00
			Zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego do Dworu w Mogilanach	135,00
801			Oświata i wychowanie	3 805 567,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00
			"Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną"	1 368 000,00
			"Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu"	100 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			"Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z osprzętem dla Centrum Żywienia"	12 500,00
	80195		Pozostała działalność	67,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	67,63
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności- Nowe Oddziały Przedszkolne w Mogilanach	67,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 483,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 483,94
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	919 684,18
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	919 684,18
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 799,76
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	13 799,76
			Razem	29 922 851,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/507/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej 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	89 850 571,22
	<i>Dochody bieżące</i>	79 366 960,75
	<i>Dochody majątkowe</i>	10 483 610,47
B	WYDATKI OGÓŁEM	112 655 983,13
	<i>Wydatki bieżące</i>	82 733 131,15
	<i>Wydatki majątkowe</i>	29 922 851,98
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-22 805 411,91
D	FINANSOWANIE (E-F)	22 805 411,91
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	29 209 947,67
	<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, realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa-38.119,19 zł, niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy:nadanie numeru pesel, zdjęcia art.4, art.5 i art.9-953,86 zł, wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie art.13-25.200,00 zł, posiłek dla dzieci i młodzieży, zasiłki stałe, okresowe i celowe-4.396,50 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne-30,00 zł, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-1.827,00zł;niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:niektóre źródła ciepła-kwota 57.298,79 zł, dodatek węglowy-165.468,21 zł;"Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach"-68.097,59 zł, "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi polotarz"ASPE-97,54zł)</i>	520 856,68
	<i>Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych</i>	12 300 000,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	10 389 090,99
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym pożyczki zaciągnięte na wkład własny – 2.631.287,84 zł)</i>	6 000 000,00
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	6 404 535,76
	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 900 000,00
	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	2 504 535,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/507/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

do Uchwały Budżetowej Nr XLV/100/2022
Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 912 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 790 000,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 790 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 122 500,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 122 500,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		840 574,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		840 574,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	840 574,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			649 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			629 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		20 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		108 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		521 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 157 200,00	700 000,00
	80104	Przedszkola		1 150 000,00	700 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 150 000,00	
			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			586 820,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			18 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		180 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			568 820,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		568 820,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			953 483,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			953 483,94
			Dotacje celowe na zadania bieżące		20 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		933 483,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 130 000,00	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		950 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	950 000,00	
	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		6199700,00	3 199 303,94