



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 5438

UCHWAŁA NR VI/41/2024 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 26 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie budżetu Gminy Mogilany na rok 2024, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 144 397,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 144 397,48 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł; Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 144 397,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 144 397,48 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł; Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu Gminy Mogilany pozostaje bez zmian i wynosi 23 232 976,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mogilany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Budek-Bartosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/41/2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	543 170,46	0,00	26 762,57	569 933,03
			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	87 332,00	0,00	0,00	87 332,00
				543 170,46	0,00	26 762,57	569 933,03
			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	87 332,00	0,00	0,00	87 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	26 762,57	66 762,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 367 416,00	0,00	68 257,43	54 435 673,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 367 416,00	0,00	68 257,43	54 435 673,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	67 064,66	107 064,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 192,77	1 192,77
801			Oświata i wychowanie	4 496 099,62	0,00	41 397,48	4 537 497,10
			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	41 397,48	41 397,48
				4 496 099,62	0,00	41 397,48	4 537 497,10
			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	41 397,48	41 397,48
		2051	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	0,00	41 397,48	41 397,48

852		Pomoc społeczna	871 020,64	0,00	7 980,00	879 000,64
		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	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00
			871 020,64	0,00	7 980,00	879 000,64
		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	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00
	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	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00
	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	0,00	900,00	900,00
bieżące razem:			104 097 385,54	0,00	144 397,48	104 241 783,02
		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	175 791,59	0,00	49 377,48	225 169,07
majątkowe						
majątkowe razem:			12 723 763,57	0,00	0,00	12 723 763,57
		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	1 157 779,94	0,00	0,00	1 157 779,94
Ogółem:			116 821 149,11	0,00	144 397,48	116 965 546,59
		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	1 333 571,53	0,00	49 377,48	1 382 949,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/41/2024

Rady Gminy Mogilany

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Mogilany na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 576 854,80	15 201 304,97	14 588 888,72	11 736 182,53	2 852 706,19	0,00	516 301,00	96 115,25	0,00	0,00	375 549,83	375 549,83	215 549,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 620 854,80	15 245 304,97	14 632 888,72	11 736 182,53	2 896 706,19	0,00	516 301,00	96 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	375 549,83	375 549,83	215 549,83	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 023 813,58	11 863 813,58	11 693 813,58	9 403 813,26	2 290 000,32	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 061 813,58	11 901 813,58	11 731 813,58	9 403 813,26	2 328 000,32	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 150 307,82	44 012 507,82	39 835 257,82	32 426 857,00	7 408 400,82	2 327 600,00	1 849 650,00	0,00	0,00	0,00	8 137 800,00	8 137 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 397,48	41 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 191 705,30	44 053 905,30	39 835 257,82	32 426 857,00	7 408 400,82	2 327 600,00	1 849 650,00	41 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 800,00	8 137 800,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 393 753,30	23 255 953,30	22 211 855,30	18 739 985,00	3 471 870,30	0,00	1 044 098,00	0,00	0,00	0,00	8 137 800,00	8 137 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 397,48	41 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 435 150,78	23 297 350,78	22 211 855,30	18 739 985,00	3 471 870,30	0,00	1 044 098,00	41 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 800,00	8 137 800,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 816 681,50	5 816 681,50	4 527 168,30	2 669 388,24	1 857 780,06	581 839,00	707 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 825 681,50	5 825 681,50	4 527 168,30	2 669 388,24	1 857 780,06	581 839,00	707 674,20	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 024 407,00	3 024 407,00	2 986 319,00	2 448 661,00	537 658,00	0,00	38 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 033 407,00	3 033 407,00	2 986 319,00	2 448 661,00	537 658,00	0,00	38 088,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 603 712,81	1 591 212,81	84 640,00	0,00	84 640,00	1 409 250,00	0,00	97 322,81	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 653 712,81	1 641 212,81	84 640,00	0,00	84 640,00	1 459 250,00	0,00	97 322,81	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 237 462,81	1 224 962,81	24 640,00	0,00	24 640,00	1 103 000,00	0,00	97 322,81	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 462,81	1 274 962,81	24 640,00	0,00	24 640,00	1 153 000,00	0,00	97 322,81	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	140 054 125,63	98 210 081,49	81 113 092,01	49 216 026,91	31 897 065,10	7 169 689,00	7 044 394,19	332 906,29	0,00	2 550 000,00	41 844 044,14	41 844 044,14	3 035 549,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	144 397,48	144 397,48	44 000,00	0,00	44 000,00	50 000,00	0,00	50 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 198 523,11	98 354 478,97	81 157 092,01	49 216 026,91	31 941 065,10	7 219 689,00	7 044 394,19	383 303,77	0,00	2 550 000,00	41 844 044,14	41 844 044,14	3 035 549,83	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/41/2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zmiany plany przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mogilany na rok 2024

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	116 821 149,11	144 397,48	116 965 546,59
[1.1] Dochody bieżące (Db)	104 097 385,54	144 397,48	104 241 783,02
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	8 453 245,24	49 377,48	8 502 622,72
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	175 791,59	49 377,48	225 169,07
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	12 723 763,57	0,00	12 723 763,57
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 372 200,00	0,00	2 372 200,00
[2] Wydatki	140 054 125,63	144 397,48	140 198 523,11
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	98 210 081,49	144 397,48	98 354 478,97
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	332 906,29	50 397,48	383 303,77
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	41 844 044,14	0,00	41 844 044,14
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-23 232 976,52	0,00	-23 232 976,52
Db - Wb	5 887 304,05	0,00	5 887 304,05
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-157 114,70	-1 020,00	-158 134,70
Dm - Wm	-29 120 280,57	0,00	-29 120 280,57
[4] Przychody	28 783 405,72	0,00	28 783 405,72
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	219 144,80	0,00	219 144,80
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	10 337 327,92	0,00	10 337 327,92
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	198 852,00	0,00	198 852,00
[5] Rozchody	5 550 429,20	0,00	5 550 429,20
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	16 443 776,77	0,00	16 443 776,77
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	16 642 628,77	0,00	16 642 628,77
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	6 305 300,85	0,00	6 305 300,85
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	11,47%	-0,01%	11,46%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	8,99%	-0,01%	8,98%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/41/2024

Rady Gminy Mogilany

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

ZMIANA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje podmiotowe na zadania bieżące		50 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				50 000,00	0,00	0,00	0,00