



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 września 2022 r.

Poz. 6093

UCHWAŁA NR XLIV/439/2022 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.),

Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na 2022 rok Nr XXXVII/376/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Mogilany na 2022 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych budżetu Gminy Mogilany na 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **18.891.090,92 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 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.235.651,61 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 3.646.193,38 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie 5.009.245,93 zł,
- 4) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł.”;

6) §4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **23.696.089,15 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4.804.998,23 zł** jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych długoterminowych pożyczek w wysokości 5.009.245,93 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.198.460,35 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.009.245,93 zł.
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 12.000.000,00 zł, z czego:
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do kwoty 4.000.000,00 zł.
- 3) z tytułu kredytu w rachunku bieżącym 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.”;

- 7) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów Gminy Mogilany na 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mogilany w roku 2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej- Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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 XLIV/439/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 12 września 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 590,37	0,00	10 000,00	1 381 590,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 239,50	0,00	0,00	1 310 239,50
	01095		Pozostała działalność	61 350,87	0,00	10 000,00	71 350,87
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Ogółem:				88 195 883,44	0,00	10 000,00	88 205 883,44
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				3 524 013,81	0,00	0,00	3 524 013,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/439/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 12 września 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2022 ROK - ZMIANY

1	2	4	5	Z tego:													
				6	z tego:			z tego:			14	15	z tego:				
					7	8	9	10	11	12			13	16	17		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 960 970,02	266 895,87	266 895,87	0,00	266 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694 074,15	12 694 074,15	6 665 367,57	
			zmniejszenie	-4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 990 000,00	-4 990 000,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	7 980 970,02	266 895,87	266 895,87	0,00	266 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 074,15	7 714 074,15	6 665 367,57
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 694 989,15	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693 144,15	12 693 144,15	6 665 367,57	
			zmniejszenie	-4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 990 000,00	-4 990 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	7 704 989,15	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 144,15	7 703 144,15	6 665 367,57
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	154 650,87	154 650,87	154 650,87	0,00	154 650,87	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	164 650,87	154 650,87	154 650,87	0,00	154 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 421 115,00	3 627 170,00	2 002 170,00	0,00	2 002 170,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 945,00	8 793 945,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 371 115,00	3 627 170,00	2 002 170,00	0,00	2 002 170,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743 945,00	8 743 945,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 134 354,00	2 084 354,00	604 554,00	78 324,07	526 229,93	108 000,00	1 371 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	2 159 354,00	2 084 354,00	604 554,00	78 324,07	526 229,93	108 000,00	1 371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	301 100,00	262 100,00	151 100,00	16 700,00	134 400,00	108 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	326 100,00	262 100,00	151 100,00	16 700,00	134 400,00	108 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 471 012,65	29 529 166,65	26 290 242,24	20 519 663,47	5 770 578,77	1 497 000,00	1 101 717,75	640 206,66	0,00	0,00	3 941 846,00	3 941 846,00	61 500,00	
			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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 371 012,65	30 429 166,65	26 290 242,24	20 519 663,47	5 770 578,77	2 397 000,00	1 101 717,75	640 206,66	0,00	0,00	0,00	3 941 846,00	3 941 846,00	61 500,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 129 999,69	5 129 999,69	3 537 180,69	2 414 034,00	1 123 146,69	1 490 000,00	102 819,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 029 999,69	6 029 999,69	3 537 180,69	2 414 034,00	1 123 146,69	2 390 000,00	102 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	111 201 974,36	82 565 780,21	58 715 355,38	31 913 576,65	26 801 778,73	5 070 859,00	16 540 845,74	938 720,09	0,00	1 300 000,00	28 636 194,15	28 636 194,15	9 012 121,57	
			zmniejszenie	-5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040 000,00	-5 040 000,00	0,00	
			zwiększenie	935 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
			po zmianach	107 096 974,36	83 465 780,21	58 715 355,38	31 913 576,65	26 801 778,73	5 970 859,00	16 540 845,74	938 720,09	0,00	1 300 000,00	23 631 194,15	23 631 194,15	9 012 121,57	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/439/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 12 września 2022 r.

Załącznik nr 3

do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/376/2021

Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 714 074,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430,00
			Sporządzenie aktu notarialnego umowy przekazania odcinka wodociągu w Libertowie oraz dwóch wypisów tego aktu	430,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 703 144,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 706,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany - etap II (przykanaliki)	224 521,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap II	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj dla domów w rejonie skrzyżowania ul. Zadziele z ul. Myslenicką	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj w ul. Zadziele	3 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina-etap II	18 155,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - przejście pod ul. Łobzowską	94 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III	126 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla domów przy ul. Leśny Stok w Lusinie	12 000,00
			Projekt budowy II etapu oczyszczalni ścieków we Włosani	71 340,00
			Projekt budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj	30 000,00
			Projekt budowy przykanalików w miejscowości Włosań	10 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mogiłańskiej w Mogilanach	35 670,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie	10 000,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 036,24
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany - etap II	1 492 036,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 170,93
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III	1 415 170,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 160,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj, gmina Mogilany - etap II	2 378 225,57
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III	1 379 934,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 070,00
			Przeniesienie własności kanalizacji sanitarnej w m. Lusina na działkach 396/6, 397/7, 397/8, 397/9, 397/2, 408/7	25 000,00
			Przeniesienie własności sieci kanalizacji sanitarnej - dotyczy posesji położonych przy ul. Gwiazdnej w Libertowie	48 000,00
			Sporządzenie aktu notarialnego umowy przekazania odcinka kanalizacji w Libertowie oraz dwóch wypisów tego aktu	870,00
			Sporządzenie aktu notarialnego umowy przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Lusinie oraz sporządzenie dwóch wypisów tego aktu	1 600,00
			Wykup gruntów pod przepompownie ścieków dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap II i etap III	26 600,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Kino plenerowe dla mieszkańców sołectwa Mogilany	10 000,00
600			Transport i łączność	8 743 945,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Dokumentacja projektowa 2 peronów przystankowych w Libertowie - ul. Jana Pawła II przy ul. Szkole Podstawowej (kierunek do Skawiny) oraz przy ul. Zgodnej (kierunek do Skawiny).	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pętli autobusowej w Mogilanach	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej w Gminie Mogilany	10 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1941K ul. Królowej Polski w miejscowości Włosań	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 066 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 504 945,00
			Budowa kanalizacji opadowej ul. Księżówka w Gaju	255 000,00
			Projekt odwodnienia ul. Księżówka w Gaju	30 000,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000 do km 3+152 w miejscowości Włosań, Gmina Mogilany	6 822 145,00
			Przebudowa rowu w ul. Szkolnej wraz z odwodnieniem terenu przyległego w miejscowości Konary	8 200,00
			Wykonanie korytek ściekowych na ul. Księżówka w Gaju	93 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Rzemieśniczej wraz z projektem ubezpieczenia koryta cieku bez nazwy w rejonie ul. Rzemieśniczej w Mogilanach	61 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy odwodnienia drogi gminnej - działka nr 146 w miejscowości Buków	34 000,00
			Wykonanie przepustu pod ulicą Dworską w Chorowicach	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00
			Budowa mostu-przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600695, ul. Stroma w Lusinie w km 0+043- odszkodowania za grunty	20 000,00
			Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600653 w m. Konary w km 1+100 - odszkodowania za grunty	22 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K oraz 2170K w miejscowości Gaj, Lusina, Libertów - odszkodowania za grunty pod drogi gminne	45 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej K600624 ul. Św. Floriana w Lusinie (od kaplicy do przepustu za Szkołą Amerykańską - odszkodowania za grunty zajęte pod drogę	400 000,00
			Przebudowy ul. Św. Bartłomieja w Mogilanach - odszkodowania za grunty zajęte pod drogę	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 075,00
			Budowa skateparku w Gaju	431,00
			Budowa strefy rekreacji w Gaju	430,00
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2168K na działkę nr 310 w miejscowości Konary	2 214,00
			Przebudowa sieci napowietrznej nN na kablówką na działkach komunalnych w m. Włosań	35 000,00
			Rekompozycja Rynku w Mogilanach - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	525 000,00
			Wykonanie instalacji odgromowej OSP Mogilany	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Sprzedaż wraz z dostawą traktorka ogrodowego	28 000,00
710			Działalność usługowa	840 574,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	840 574,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 574,00
			Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB Gminy Mogilany	840 574,00
750			Administracja publiczna	260 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Opracowanie aktualnego projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej + wykonanie modernizacji instalacji od tablicy głównej do rozdzielni w budynku	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup serwera do obsługi obiegu dokumentów	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75095		Pozostała działalność	65 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Projekt Cyfrowa Gmina (wdrożenie nowych usług cyberbezpieczeństwo) w tym program do automatycznego szyfrowania poczty wychodzącej zgodny z RODO	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00
			Współfinansowanie zakupu kontenerowej platformy transportowej	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
			Doposażenie jednostki OSP Włosań w urządzenie hydrauliczne	25 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (leasing) - dofinansowanie	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 941 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 880 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 346,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni (wymiana dwóch kotłów) + wykonanie modernizacji kotłowni w SP Gaj	20 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną	3 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem	3 657 346,00
			Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach sal lekcyjnych SP Włosań	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Modernizacja placu zabaw - etap drugi (wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek dla urządzeń placu zabaw)	61 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Pompy do pompowni ścieków przy ul. Wesolej w Libertowie	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Okamerowanie wagi na PSZOK-u	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 379 680,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 358 984,76
			Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja	1 358 984,76
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 695,24
			Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja	20 695,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krakowskiej w Mogilanach (od DK7 do ul. Skawińskiej)	20 000,00
Razem				23 631 194,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/439/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 12 września 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/376/2021
Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY
NA 2022 ROK**

A	DOCHODY OGÓŁEM	88 205 883,44
	<i>Dochody bieżące</i>	82 308 969,64
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 896 913,80
B	WYDATKI OGÓŁEM	107 096 974,36
	<i>Wydatki bieżące</i>	83 465 780,21
	<i>Wydatki majątkowe</i>	23 631 194,15
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-18 891 090,92
D	FINANSOWANIE (E-F)	18 891 090,92
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	23 696 089,15
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	2 198 460,35
	<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</i>	2 235 651,61
	<i>Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych</i>	12 000 000,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	4 451 191,61
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym pożyczki zaciągnięte na wkład własny – 2.631.287,84 zł)</i>	2 810 785,58
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 804 998,23
	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 160 000,00
	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 644 998,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/439/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 12 września 2022 r.

Załącznik nr 7

do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/376/2021

Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 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	433 221,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 221,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	433 221,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	569 432,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00
			wydatki bieżące		5 000,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	564 432,00
			wydatki bieżące		564 432,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 515,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		245 917,00
Razem:				433 221,00	569 432,00

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/439/2022
Rady Gminy Mogilany
z dnia 12 września 2022 r.**

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/376/2021
Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 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		2 225 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 625 000,00	
			Dotacje celowe na na zadania bieżące	1 625 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	600 000,00	
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 PRZECIWOŻAROWA			172 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			172 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		108 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		64 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 347 000,00	1 050 000,00
	80104	Przedszkola		1 340 000,00	1 050 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 340 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące		1 050 000,00
	80195	Pozostała działalność		7 000,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	7 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			434 860,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			26 400,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		26 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			408 460,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		408 460,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 395 679,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 395 679,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	15 999,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 379 680,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 080 000,00	110 000,00
	92105	Pozostałe zadnia w zakresie kultury			110 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		110 000,00
	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			200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			200 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		200 000,00
		OGÓLEM DOTACJE		5 492 574,00	3 362 539,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/439/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 12 września 2022 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/376/2021
Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750			Adminstracja publiczna	19 201,66	
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 201,66	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 201,66	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 056,00	
	75495		Pozostała działalność	1 373 056,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 373 056,00	
758			Różne rozliczenia	303 285,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 285,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 285,00	
852			Pomoc społeczna	28 472,00	
	85295		Pozostała działalność	28 472,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 472,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 268,00	
	85395		Pozostała działalność	146 268,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 268,00	
855			Rodzina	20 122,08	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 122,08	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 122,08	
750			Adminstracja publiczna	0,00	19 201,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19 201,66
			wydatki bieżące		19 201,66
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 543,18
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 658,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 373 056,00
	75495		Pozostała działalność		1 373 056,00
			wydatki bieżące		1 373 056,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 256,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 368 800,00
801			Oświata i wychowanie		303 285,00
	80101		Szkoły podstawowe		233 006,86
			wydatki bieżące		233 006,86
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 685,37
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		207 321,49
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 343,45
			wydatki bieżące		38 343,45
			<i>w tym:</i>		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		38 343,45
	80104		Przedszkola		31 934,69
			wydatki bieżące		31 934,69
			<i>w tym:</i>		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		31 934,69
852			Pomoc społeczna		28 472,00
	85295		Pozostała działalność		28 472,00
			wydatki bieżące		28 472,00
			<i>w tym:</i>		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		146 268,00
	85395		Pozostała działalność		146 268,00
			wydatki bieżące		146 268,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 868,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		143 400,00
855			Rodzina		20 122,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 122,08
			wydatki bieżące		20 122,08
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		526,08
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		60,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 536,00
Razem:				1 890 404,74	1 890 404,74