



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 6642

UCHWAŁA NR XLV/449/2022 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 29 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 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) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 92.152.150,89 zł,

w tym:

1) dochody bieżące: 86.555.192,09 zł.

2) dochody majątkowe: 5.596.958,80 zł,

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.”;

2) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu Gminy Mogilany na 2022 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 2022 w wysokości 109.820.766,81 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące: 86.818.412,66 zł.

2) wydatki majątkowe: 23.002.354,15 zł,

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

4) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu Gminy Mogilany na 2022 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 2022 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 **17.668.615,92 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 8.423.718,38 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie 5.009.245,93 zł,
- 4) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.”;

7) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **22.473.614,15 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 6.000.000,00 zł, z czego:
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 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.”;

- 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Mogilany na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mogilany w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wydatki z nich pokrywane” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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 XLV/449/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 29 września 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	297 975,66	-100 000,00	320 000,00	517 975,66
			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	100 700,00	-100 000,00	100 000,00	100 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 700,00	0,00	220 000,00	250 700,00
			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	700,00	0,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
		6257	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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 702 466,00	0,00	300 380,00	2 002 846,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	312 510,00	0,00	300 380,00	612 890,00
			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
		0830	Wpływy z usług	312 510,00	0,00	300 380,00	612 890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 985 650,54	0,00	457 000,00	36 442 650,54
			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
	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	4 908 170,54	0,00	457 000,00	5 365 170,54
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 831 000,00	0,00	357 000,00	2 188 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 186 127,54	0,00	100 000,00	2 286 127,54
758			Różne rozliczenia	16 122 634,94	0,00	2 934 965,00	19 057 599,94
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 237 774,00	0,00	285 325,00	15 523 099,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 237 774,00	0,00	285 325,00	15 523 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	884 860,94	0,00	2 649 640,00	3 534 500,94
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 847,00	0,00	220 000,00	421 847,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 429 640,00	2 429 640,00
801			Oświata i wychowanie	2 818 476,44	-81 996,00	125 060,00	2 861 540,44
			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	410 343,57	0,00	0,00	410 343,57
	80101		Szkoły podstawowe	96 381,00	0,00	31 766,00	128 147,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 766,00	31 766,00
	80104		Przedszkola	1 156 983,00	-81 996,00	81 996,00	1 156 983,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 680,00	-21 696,00	21 696,00	123 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 800,00	-60 000,00	60 000,00	460 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	679,00	-300,00	300,00	679,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 545,00	0,00	11 298,00	677 843,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 298,00	11 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 936 743,30	-199 955,00	0,00	12 736 788,30
			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	1 638 297,30	-199 955,00	0,00	1 438 342,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 686 447,30	-199 955,00	0,00	1 486 492,30
			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	1 638 297,30	-199 955,00	0,00	1 438 342,30
		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	1 480 859,30	-199 955,00	0,00	1 280 904,30
Ogółem:				88 396 696,89	-381 951,00	4 137 405,00	92 152 150,89
			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	-299 955,00	100 000,00	3 324 058,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/449/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 29 września 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2022 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 371 115,00	3 606 410,00	1 981 410,00	0,00	1 981 410,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	8 764 705,00	8 764 705,00	0,00		
			zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	11 851 115,00	3 606 410,00	1 981 410,00	0,00	1 981 410,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	8 244 705,00	8 244 705,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 019 115,00	1 952 170,00	1 952 170,00	0,00	1 952 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 945,00	8 066 945,00	0,00		
			zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	9 499 115,00	1 952 170,00	1 952 170,00	0,00	1 952 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 945,00	7 546 945,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 514 879,00	903 804,00	903 804,00	0,00	903 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 075,00	611 075,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
			po zmianach	1 534 879,00	803 804,00	803 804,00	0,00	803 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 075,00	731 075,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 514 879,00	903 804,00	903 804,00	0,00	903 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 075,00	611 075,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
			po zmianach	1 534 879,00	803 804,00	803 804,00	0,00	803 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 075,00	731 075,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 709 960,66	10 449 960,66	9 952 422,66	8 168 939,18	1 783 483,48	0,00	411 838,00	85 700,00	0,00	260 000,00	260 000,00	65 000,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00		
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 719 960,66	10 524 960,66	9 962 422,66	8 168 939,18	1 793 483,48	0,00	411 838,00	150 700,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 232 928,00	1 232 928,00	1 231 228,00	1 092 048,00	139 180,00	0,00	1 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 242 928,00	1 242 928,00	1 241 228,00	1 092 048,00	149 180,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	217 350,00	152 350,00	117 350,00	250,00	117 100,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00		
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	217 350,00	217 350,00	117 350,00	250,00	117 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym:			
							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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 175 754,00	2 100 754,00	604 554,00	78 324,07	526 229,93	108 000,00	1 388 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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		
			zwiększenie	300 380,00	300 380,00	300 380,00	24 586,00	275 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 476 134,00	2 401 134,00	904 934,00	102 910,07	802 023,93	108 000,00	1 388 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	417 698,00	417 698,00	417 698,00	57 368,07	360 329,93	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	300 380,00	300 380,00	300 380,00	24 586,00	275 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	718 078,00	718 078,00	718 078,00	81 954,07	636 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 434 156,65	30 492 310,65	26 350 961,24	20 513 976,47	5 836 984,77	2 397 000,00	1 104 142,75	640 206,66	0,00	0,00	3 941 846,00	3 941 846,00	61 500,00			
		zmniejszenie	-1 709 601,44	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 400,00	0,00	0,00	-1 691 201,44	-1 691 201,44	0,00			
		zwiększenie	2 205 560,44	495 959,00	458 659,00	366 843,00	91 816,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	1 709 601,44	1 709 601,44	18 400,00			
		po zmianach	34 930 115,65	30 969 869,65	26 809 620,24	20 880 819,47	5 928 800,77	2 397 000,00	1 141 442,75	621 806,66	0,00	0,00	3 960 246,00	3 960 246,00	79 900,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 823 221,63	16 942 875,63	16 244 261,88	13 391 978,62	2 852 283,26	0,00	698 613,75	0,00	0,00	0,00	3 880 346,00	3 880 346,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 691 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 691 201,44	-1 691 201,44	0,00			
		zwiększenie	2 004 450,44	313 249,00	305 749,00	262 983,00	42 766,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 691 201,44	1 691 201,44	0,00			
		po zmianach	21 136 470,63	17 256 124,63	16 550 010,88	13 654 961,62	2 895 049,26	0,00	706 113,75	0,00	0,00	0,00	3 880 346,00	3 880 346,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 390 508,45	2 390 508,45	2 275 810,45	2 059 217,00	216 593,45	0,00	114 698,00	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	33 256,00	33 256,00	27 256,00	27 256,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 423 764,45	2 423 764,45	2 303 066,45	2 086 473,00	216 593,45	0,00	120 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 043 718,69	6 043 718,69	3 550 899,69	2 414 034,00	1 136 865,69	2 390 000,00	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	21 217,00	21 217,00	17 717,00	17 717,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 064 935,69	6 064 935,69	3 568 616,69	2 431 751,00	1 136 865,69	2 390 000,00	106 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 034 617,00	1 034 617,00	980 821,00	915 402,00	65 419,00	0,00	53 796,00	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	24 063,00	24 063,00	16 563,00	16 513,00	50,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 058 680,00	1 058 680,00	997 384,00	931 915,00	65 469,00	0,00	61 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 281 109,00	1 281 109,00	1 276 192,00	499 129,00	777 063,00	0,00	4 917,00	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	61 137,00	61 137,00	61 137,00	12 137,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 342 246,00	1 342 246,00	1 337 329,00	511 266,00	826 063,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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	przed zmianą	178 683,00	178 683,00	175 662,00	149 349,00	26 313,00	0,00	3 021,00	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		
		zwiększenie	16 204,00	16 204,00	10 304,00	10 304,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	194 887,00	194 887,00	185 966,00	159 653,00	26 313,00	0,00	8 921,00	0,00	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	przed zmianą	1 213 720,43	1 213 720,43	1 113 891,54	978 148,54	135 743,00	0,00	53 734,00	46 094,89	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		
		zwiększenie	26 833,00	26 833,00	19 933,00	19 933,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 240 553,43	1 240 553,43	1 133 824,54	998 081,54	135 743,00	0,00	60 634,00	46 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	881 255,90	819 755,90	279 820,81	106 718,31	173 102,50	7 000,00	0,00	532 935,09	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00		
		zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00			
		po zmianach	881 255,90	801 355,90	279 820,81	106 718,31	173 102,50	7 000,00	0,00	514 535,09	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	259 376,83	259 376,83	71 086,74	25 634,00	45 452,74	0,00	151 800,00	36 490,09	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		
		zwiększenie	2 429 640,00	2 429 640,00	47 640,00	42 300,00	5 340,00	0,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 689 016,83	2 689 016,83	118 726,74	67 934,00	50 792,74	0,00	2 533 800,00	36 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	259 376,83	259 376,83	71 086,74	25 634,00	45 452,74	0,00	151 800,00	36 490,09	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		
		zwiększenie	2 429 640,00	2 429 640,00	47 640,00	42 300,00	5 340,00	0,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 689 016,83	2 689 016,83	118 726,74	67 934,00	50 792,74	0,00	2 533 800,00	36 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 854 687,10	13 410 007,10	13 213 284,76	501 805,00	12 711 479,76	15 999,00	4 400,00	176 323,34	0,00	0,00	1 444 680,00	1 444 680,00	1 379 680,00		
		zmniejszenie	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00		
		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	14 651 687,10	13 410 007,10	13 213 284,76	501 805,00	12 711 479,76	15 999,00	4 400,00	176 323,34	0,00	0,00	1 241 680,00	1 241 680,00	1 176 680,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 650 571,10	270 891,10	78 568,76	0,00	78 568,76	15 999,00	0,00	176 323,34	0,00	0,00	1 379 680,00	1 379 680,00	1 379 680,00		
		zmniejszenie	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00		
		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	1 447 571,10	270 891,10	78 568,76	0,00	78 568,76	15 999,00	0,00	176 323,34	0,00	0,00	1 176 680,00	1 176 680,00	1 176 680,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	107 287 787,81	83 635 833,66	58 852 708,57	32 005 095,65	26 847 612,92	5 970 859,00	16 573 546,00	938 720,09	0,00	1 300 000,00	23 651 954,15	23 651 954,15	9 012 121,57	
				zmniejszenie	-2 597 601,44	-118 400,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-18 400,00	0,00	0,00	-2 479 201,44	-2 479 201,44	-268 000,00	
				zwiększenie	5 130 580,44	3 300 979,00	816 679,00	433 729,00	382 950,00	0,00	2 419 300,00	65 000,00	0,00	0,00	1 829 601,44	1 829 601,44	18 400,00	
				po zmianach	109 820 766,81	86 818 412,66	59 569 387,57	32 438 824,65	27 130 562,92	5 970 859,00	18 992 846,00	985 320,09	0,00	1 300 000,00	23 002 354,15	23 002 354,15	8 762 521,57	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/449/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 29 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			Rołnictwo 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. Myślenicką	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	8 244 705,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 760,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00
			Zakup wiaty przystankowej	20 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60014		Drogi publiczne powiatowe	638 000,00
	6300	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	38 000,00
			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	7 546 945,00
	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. Rzemieślniczej wraz z projektem ubezpieczenia koryta cieku bez nazwy w rejonie ul. Rzemieślniczej 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	42 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 075,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 075,00
			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 kablową na działkach komunalnych w m. Włosań	35 000,00
			Rekompozycja Rynku w Mogilanach - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	645 000,00
			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	195 000,00
	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
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	3 960 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 880 346,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 144,56
			Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni (wymiana dwóch kotłów) + wykonanie modernizacji kotłowni w SP Gaj	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	1 966 144,56
			Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach sal lekcyjnych SP Włosań	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 691 201,44
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem	1 691 201,44
	80195		Pozostała działalność	79 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00
			Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością - zakup schodolazu - PS Mogilany	18 400,00
			Modernizacja placu zabaw - etap drugi (wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek dla urządzeń placu zabaw)	61 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 680,00
	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. Wesołej 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	1 176 680,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 159 029,76
			Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja	1 159 029,76
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 650,24
			Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja	17 650,24
	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				23 002 354,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/449/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 29 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	92 152 150,89
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>86 555 192,09</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 596 958,80</i>
B	WYDATKI OGÓŁEM	109 820 766,81
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 818 412,66</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>23 002 354,15</i>
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-17 668 615,92
D	FINANSOWANIE (E-F)	17 668 615,92
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	22 473 614,15
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>2 198 460,35</i>
	<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>	<i>2 235 651,61</i>
	<i>Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych</i>	<i>6 000 000,00</i>
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>9 228 716,61</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym pożyczki zaciągnięte na wkład własny – 2.631.287,84 zł)</i>	<i>2 810 785,58</i>
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	4 804 998,23
	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>3 160 000,00</i>
	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 644 998,23</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/449/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/376/2021
Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	1 691 201,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 691 201,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 691 201,44
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem	1 691 201,44
Razem:				1 691 201,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/449/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 29 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 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 PRZECIWPOŻAROWA			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			1 192 679,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 192 679,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		15 999,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		1 176 680,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 080 000,00	110 000,00
	92105	Pozostałe zadania 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
		OGÓŁEM DOTACJE		5 492 574,00	3 159 539,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/449/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 29 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 OBYWATEŁOM 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	1 389 456,00	
	75495		Pozostała działalność	1 389 456,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 389 456,00	
758			Różne rozliczenia	368 936,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 936,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 936,00	
852			Pomoc społeczna	30 821,22	
	85295		Pozostała działalność	30 821,22	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 821,22	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 807,26	
	85395		Pozostała działalność	154 807,26	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 807,26	
855			Rodzina	25 098,01	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 098,01	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 098,01	
750			Adminstracja publiczna	0,00	19 201,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19 201,66
			wydatki bieżące		19 201,66
			w tym:		
			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		1 389 456,00
	75495		Pozostała działalność		1 389 456,00
			wydatki bieżące		1 389 456,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 256,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 385 200,00
801			Oświata i wychowanie		366 429,00
	80101		Szkoły podstawowe		283 962,86
			wydatki bieżące		283 962,86
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 685,37
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		258 277,49
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		46 099,45
			wydatki bieżące		46 099,45
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		46 099,45
	80104		Przedszkola		36 366,69
			wydatki bieżące		36 366,69
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		36 366,69
852			Pomoc społeczna		30 821,22
	85295		Pozostała działalność		30 821,22
			wydatki bieżące		30 821,22
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 821,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		154 807,26
	85395		Pozostała działalność		154 807,26
			wydatki bieżące		154 807,26
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 964,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		43,26
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 507,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 507,00
			wydatki bieżące		2 507,00
			w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 507,00
855			Rodzina		25 098,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 098,01
			wydatki bieżące		25 098,01
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		526,08
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		204,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 367,00
Razem:				1 988 320,15	1 988 320,15

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/449/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik nr 13

do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/376/2021

Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 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	2 429 640,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 429 640,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	2 429 640,00	
852			Pomoc społeczna	33 330,00	
	85295		Pozostała działalność	33 330,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	33 330,00	
801			Oświata i wychowanie		58 241,77
	80101		Szkoły podstawowe		58 241,77
			wydatki bieżące		58 241,77
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		58 241,77
852			Pomoc społeczna		33 330,00
	85295		Pozostała działalność		33 330,00
			wydatki bieżące		33 330,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		28 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 429 640,00
	85395		Pozostała działalność		2 429 640,00
			wydatki bieżące		2 429 640,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 300,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 340,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 382 000,00
Razem:				2 462 970,00	2 521 211,77