



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 7258

### UCHWAŁA NR XLVI/455/2022 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 27 października 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 93.670.046,34 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 88.073.087,54 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 112.195.586,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 88.957.497,59 zł,

2) wydatki majątkowe: 23.238.088,49 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 **18.525.539,74 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 2.236.365,43 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 9.279.928,38 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 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **23.330.537,97 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4.804.998,23 zł** jak w załączniku Nr 4 do uchwały.”;
- 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 8 do uchwały budżetowej „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - 10) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” 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 XLVI/455/2022

## Rady Gminy Mogilany

z dnia 27 października 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                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                            | 518 162,07           | 0,00         | 207 000,00          | 725 162,07           |
|                |          |      | 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           | 0,00         | 0,00                | 100 700,00           |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 250 700,00           | 0,00         | 207 000,00          | 457 700,00           |
|                |          |      | 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                                                                                                                                       | 220 000,00           | 0,00         | 207 000,00          | 427 000,00           |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 36 442 650,54        | 0,00         | 119 500,00          | 36 562 150,54        |
|                |          |      | 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 | 5 365 170,54         | 0,00         | 119 500,00          | 5 484 670,54         |
|                |          |      | 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                                                                                                                                  | 2 188 000,00         | 0,00         | 119 500,00          | 2 307 500,00         |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 19 101 722,94        | 0,00         | 986 770,52          | 20 088 493,46        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 3 578 623,94         | 0,00         | 956 250,00          | 4 534 873,94         |
|                |          |      | 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                 |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                            | 2 429 640,00         | 0,00         | 956 250,00          | 3 385 890,00         |
|                | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00         | 30 520,52           | 30 520,52            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00         | 30 520,52           | 30 520,52            |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                    | <b>92 356 775,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 313 270,52</b> | <b>93 670 046,34</b> |
|                |          |      | 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           | 3 324 058,81         | 0,00         | 0,00                | 3 324 058,81         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/455/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 27 października 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:                                   |                                                      | 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                |                                                                                       |  |
| 750   |                                                    | Administracja publiczna | przed zmianą  | 10 735 147,07   | 10 540 147,07                 | 9 977 609,07                              | 8 168 939,18                                         | 1 808 669,89               | 0,00                                  | 411 838,00                                                                                   | 150 700,00                            | 0,00          | 0,00                 | 195 000,00   | 195 000,00        | 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   | 34 264,00       | 34 264,00                     | 34 264,00                                 | 34 264,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  |  |
|       |                                                    |                         | po zmianach   | 10 769 411,07   | 10 574 411,07                 | 10 011 873,07                             | 8 203 203,18                                         | 1 808 669,89               | 0,00                                  | 411 838,00                                                                                   | 150 700,00                            | 0,00          | 0,00                 | 195 000,00   | 195 000,00        | 0,00                                                                                  |  |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą            | 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         | 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             | 34 264,00     | 34 264,00       | 34 264,00                     | 34 264,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |                                                                                       |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 1 277 192,00  | 1 277 192,00    | 1 275 492,00                  | 1 126 312,00                              | 149 180,00                                           | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |                                                                                       |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą            | 2 585 270,00  | 2 510 270,00    | 907 590,00                    | 105 566,07                                | 802 023,93                                           | 108 000,00                 | 1 494 680,00                          | 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             | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |                                                                                       |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 2 621 270,00  | 2 546 270,00    | 943 590,00                    | 105 566,07                                | 838 023,93                                           | 108 000,00                 | 1 494 680,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00            | 75 000,00    | 0,00              |                                                                                       |  |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | przed zmianą            | 11 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 000,00            | 11 000,00    | 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             | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |                                                                                       |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 47 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 000,00            | 11 000,00    | 0,00              |                                                                                       |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą            | 34 979 738,65 | 31 019 492,65   | 26 859 243,24                 | 20 885 970,47                             | 5 973 272,77                                         | 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         |                                                                                       |  |
|       |                                                    | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |                                                                                       |  |
|       |                                                    | zwiększenie             | 1 143 680,34  | 912 446,00      | 912 446,00                    | 912 446,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 231 234,34           | 231 234,34   | 0,00              |                                                                                       |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 36 123 418,99 | 31 931 938,65   | 27 771 689,24                 | 21 798 416,47                             | 5 973 272,77                                         | 2 397 000,00               | 1 141 442,75                          | 621 806,66                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 4 191 480,34         | 4 191 480,34 | 79 900,00         |                                                                                       |  |
| 80101 | Szkoly podstawowe                                  | przed zmianą            | 21 173 447,63 | 17 293 101,63   | 16 586 987,88                 | 13 665 970,62                             | 2 921 017,26                                         | 0,00                       | 706 113,75                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 880 346,00         | 3 880 346,00 | 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             | 914 219,34    | 682 985,00      | 682 985,00                    | 682 985,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 231 234,34           | 231 234,34   | 0,00              |                                                                                       |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 22 087 666,97 | 17 976 086,63   | 17 269 972,88                 | 14 348 955,62                             | 2 921 017,26                                         | 0,00                       | 706 113,75                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 111 580,34         | 4 111 580,34 | 0,00              |                                                                                       |  |
| 80104 | Przedszkola                                        | przed zmianą            | 6 069 998,69  | 6 069 998,69    | 3 573 679,69                  | 2 425 893,00                              | 1 147 786,69                                         | 2 390 000,00               | 106 319,00                            | 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             | 191 074,00    | 191 074,00      | 191 074,00                    | 191 074,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |                                                                                       |  |
|       |                                                    | po zmianach             | 6 261 072,69  | 6 261 072,69    | 3 764 753,69                  | 2 616 967,00                              | 1 147 786,69                                         | 2 390 000,00               | 106 319,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |                                                                                       |  |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                        |              | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |      |      |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|------|
|                |          |                                                                                                                                                                                                              |              |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |      |      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |      |      |
| 1              | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               |              |      |      |
|                | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 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         |      |      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 29 845,00      | 29 845,00       | 29 845,00                     | 29 845,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 372 091,00   | 1 372 091,00    | 1 367 174,00                  | 541 111,00                                | 826 063,00                                           | 0,00                       | 4 917,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 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         |      |      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 8 542,00       | 8 542,00        | 8 542,00                      | 8 542,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 203 429,00     | 203 429,00      | 194 508,00                    | 168 195,00                                | 26 313,00                                            | 0,00                       | 8 921,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 853            |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                             | przed zmianą | 2 692 411,57   | 2 692 411,57    | 118 821,48                    | 68 028,74                                 | 50 792,74                                            | 0,00                       | 2 537 100,00                          | 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 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 956 250,00     | 956 250,00      | 18 750,00                     | 16 750,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 937 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 648 661,57   | 3 648 661,57    | 137 571,48                    | 84 778,74                                 | 52 792,74                                            | 0,00                       | 3 474 600,00                          | 36 490,09                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 2 692 411,57   | 2 692 411,57    | 118 821,48                    | 68 028,74                                 | 50 792,74                                            | 0,00                       | 2 537 100,00                          | 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 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 956 250,00     | 956 250,00      | 18 750,00                     | 16 750,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 937 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 648 661,57   | 3 648 661,57    | 137 571,48                    | 84 778,74                                 | 52 792,74                                            | 0,00                       | 3 474 600,00                          | 36 490,09                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 110 025 391,74 | 87 018 537,59   | 59 613 388,93                 | 32 447 730,60                             | 27 165 658,33                                        | 5 970 859,00               | 19 148 969,57                         | 985 320,09                                                                                   | 0,00                                  | 1 300 000,00  | 23 006 854,15     | 23 006 854,15                    | 8 762 521,57 |      |      |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 2 170 194,34   | 1 938 960,00    | 1 001 460,00                  | 963 460,00                                | 38 000,00                                            | 0,00                       | 937 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 231 234,34                       | 231 234,34   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 112 195 586,08 | 88 957 497,59   | 60 614 848,93                 | 33 411 190,60                             | 27 203 658,33                                        | 5 970 859,00               | 20 086 469,57                         | 985 320,09                                                                                   | 0,00                                  | 1 300 000,00  | 23 238 088,49     | 23 238 088,49                    | 8 762 521,57 |      |      |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/455/2022

## Rady Gminy Mogilany

z dnia 27 października 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             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                            | <b>7 718 574,15</b> |
|            | 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                                                                                                                                                          | 7 704 144,15        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 936 706,58          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany - etap II (przykanaliki)                                                                                             | 225 521,58          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap II                                                                                                                              | 260 000,00          |
|            |          |          | 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                                                                                                       | 34 000,00           |
|            |          |          | 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                                                                                                                                                                   | 13 500,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 13 500,00           |
|            |          |          | Kino plenerowe dla mieszkańców sołectwa Mogilany                                                                                                                                        | 13 500,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                             | <b>8 244 705,00</b> |
|            | 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           |
|            | 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           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 700   |          | 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                                                                                                                                                       | 7 546 945,00      |
|       | 6050     | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>731 075,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 731 075,00        |
|       | 6050     | 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 kablówą 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     | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 28 000,00         |
|       |          |          | Sprzedaż wraz z dostawą traktorka ogrodowego                                                                                                                                 | 28 000,00         |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>840 574,00</b> |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                     | 840 574,00        |
|       | 6309     | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>195 000,00</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 195 000,00        |
|       | 6050     | 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>75 000,00</b>  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 11 000,00         |
|       | 6170     | 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     | 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         |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>4 191 480,34</b>  |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 4 111 580,34         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 389 144,56         |
|              |          |          | 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                                                                                              | 2 166 144,56         |
|              |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sali gimnastycznej przy SP w Konarach                                                                                            | 0,00                 |
|              |          |          | 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.                                                                | 1 722 435,78         |
|              |          |          | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem                                                                                              | 1 722 435,78         |
|              | 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          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 241 680,00</b>  |
|              | 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            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>23 238 088,49</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/455/2022

Rady Gminy Mogilany

z dnia 27 października 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**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>93 670 046,34</b>  |
|          | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>88 073 087,54</i>  |
|          | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>5 596 958,80</i>   |
| <b>B</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>112 195 586,08</b> |
|          | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>88 957 497,59</i>  |
|          | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>23 238 088,49</i>  |
| <b>C</b> | <b>Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-18 525 539,74</b> |
| <b>D</b> | <b>FINANSOWANIE (E-F)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 525 539,74</b>  |
| <b>E</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 330 537,97</b>  |
|          | <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>2 236 365,43</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>10 084 926,61</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>   |
| <b>F</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 804 998,23</b>   |
|          | <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 XLVI/455/2022

## Rady Gminy Mogilany

z dnia 27 października 2022 r.

Załącznik nr 8  
do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/376/2021  
Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2021 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Plan dochodów | Plan wydatków |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 6 550 000,00  | 0,00          |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 6 550 000,00  |               |
|        |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 550 000,00  |               |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 0,00          | 7 025 422,00  |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 0,00          | 7 025 422,00  |
|        |          |          | wydatki bieżące                                                                                                   |               | 7 010 422,00  |
|        |          |          | w tym:                                                                                                            |               |               |
|        |          |          | wydatki na wynagrodzenia o składki od nich naliczane                                                              |               | 240 387,00    |
|        |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                             |               | 6 768 835,00  |
|        |          |          | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |               | 1 200,00      |
|        |          |          | wydatki majątkowe                                                                                                 |               | 15 000,00     |
|        |          |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  |               | 15 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                   | 6 550 000,00  | 7 025 422,00  |

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/455/2022

## Rady Gminy Mogilany

z dnia 27 października 2022 r.

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

## WYDATKI INWESTYCYJNE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

| Dział            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan<br>przychodów | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                  |          |          | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.691.201,44 zł, odsetki dopisane do rachunku bankowego w wysokości 713,82 zł | 1 691 915,26       |               |               |
| Razem przychody: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 691 915,26       |               |               |
| 758              |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 30 520,52     |               |
|                  | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 30 520,52     |               |
|                  |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 30 520,52     |               |
| Razem dochody:   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 30 520,52     |               |
| 801              |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               | 1 722 435,78  |
|                  | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               | 1 722 435,78  |
|                  |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                    |                    |               | 1 722 435,78  |
|                  |          |          | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem                                                                                                                                                                                                                                 |                    |               | 1 722 435,78  |
| Razem wydatki:   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |               | 1 722 435,78  |

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/455/2022

## Rady Gminy Mogilany

z dnia 27 października 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   |          |          | <b>Adminstracja publiczna</b>                                                                                                                      | <b>19 388,07</b>    |                     |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>19 388,07</b>    |                     |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 19 388,07           |                     |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>1 498 592,00</b> |                     |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1 498 592,00</b> |                     |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 1 498 592,00        |                     |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>413 059,00</b>   |                     |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                 | <b>413 059,00</b>   |                     |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 413 059,00          |                     |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>30 821,22</b>    |                     |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>30 821,22</b>    |                     |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 30 821,22           |                     |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>158 202,00</b>   |                     |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>158 202,00</b>   |                     |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 158 202,00          |                     |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>34 026,05</b>    |                     |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>34 026,05</b>    |                     |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 34 026,05           |                     |
| 750   |          |          | <b>Adminstracja publiczna</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>19 388,07</b>    |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>19 388,07</b>    |
|       |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                     | 19 388,07           |
|       |          |          | w tym:                                                                                                                                             |                     |                     |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               |                     | 10 543,18           |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                     | 8 844,89            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          |                     | <b>1 498 592,00</b> |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                     | <b>1 498 592,00</b> |
|       |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                     | 1 498 592,00        |
|       |          |          | w tym:                                                                                                                                             |                     |                     |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               |                     | 6 912,00            |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                     | 1 491 680,00        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        |                     | <b>410 552,00</b>   |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           |                     | <b>315 439,86</b>   |
|       |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                     | 315 439,86          |
|       |          |          | w tym:                                                                                                                                             |                     |                     |
|       |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               |                     | 36 494,37           |
|       |          |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                     | 278 945,49          |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                     | 0,00                |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Plan dochodów       | Plan wydatków       |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                     | <b>53 682,45</b>    |
|               |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                     | 53 682,45           |
|               |          |          | w tym:                                                                                                                                             |                     |                     |
|               |          |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                     | 53 682,45           |
|               | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                 |                     | <b>41 429,69</b>    |
|               |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                     | 41 429,69           |
|               |          |          | w tym:                                                                                                                                             |                     |                     |
|               |          |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                     | 41 429,69           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             |                     | <b>30 821,22</b>    |
|               | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                     | <b>30 821,22</b>    |
|               |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                     | 30 821,22           |
|               |          |          | w tym:                                                                                                                                             |                     |                     |
|               |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                     | 30 821,22           |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            |                     | <b>158 202,00</b>   |
|               | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                     | <b>158 202,00</b>   |
|               |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                     | 158 202,00          |
|               |          |          | w tym:                                                                                                                                             |                     |                     |
|               |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               |                     | 3 058,74            |
|               |          |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                     | 43,26               |
|               |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                     | 155 100,00          |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               |                     | <b>2 507,00</b>     |
|               | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        |                     | <b>2 507,00</b>     |
|               |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                     | 2 507,00            |
|               |          |          | w tym:                                                                                                                                             |                     |                     |
|               |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                     | 2 507,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |                     | <b>34 026,05</b>    |
|               | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                     | <b>34 026,05</b>    |
|               |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                    |                     | 34 026,05           |
|               |          |          | w tym:                                                                                                                                             |                     |                     |
|               |          |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               |                     | 786,12              |
|               |          |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                     | 204,93              |
|               |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                     | 33 035,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                    | <b>2 154 088,34</b> | <b>2 154 088,34</b> |

## Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/455/2022

## Rady Gminy Mogilany

z dnia 27 października 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       |
|---------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>758</b>    |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>3 385 890,00</b> |                     |
|               | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                      | <b>3 385 890,00</b> |                     |
|               |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 | 3 385 890,00        |                     |
| <b>852</b>    |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>33 330,00</b>    |                     |
|               | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>33 330,00</b>    |                     |
|               |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 | 33 330,00           |                     |
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             |                     | <b>58 241,77</b>    |
|               | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                |                     | <b>58 241,77</b>    |
|               |              |          | wydatki bieżące                                                                                                                         |                     | 58 241,77           |
|               |              |          | w tym:                                                                                                                                  |                     |                     |
|               |              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                     |                     | 58 241,77           |
| <b>852</b>    |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  |                     | <b>33 330,00</b>    |
|               | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                     | <b>33 330,00</b>    |
|               |              |          | 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           |
| <b>853</b>    |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 |                     | <b>3 385 890,00</b> |
|               | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                     | <b>3 385 890,00</b> |
|               |              |          | wydatki bieżące                                                                                                                         |                     | 3 385 890,00        |
|               |              |          | w tym:                                                                                                                                  |                     |                     |
|               |              |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    |                     | 59 050,00           |
|               |              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                     |                     | 7 340,00            |
|               |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    |                     | 3 319 500,00        |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                                                                                         | <b>3 419 220,00</b> | <b>3 477 461,77</b> |