



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 czerwca 2023 r.

Poz. 4121

UCHWAŁA NR LIII/514/2023 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 25 maja 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 89.984.001,43 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 79.500.390,96 zł,

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 112.789.413,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 82.770.061,36 zł,

2) wydatki majątkowe: 30.019.351,98 zł,

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

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

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

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **22.805,411,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 520.856,68 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.384.555,23 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 4) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.900.000,00 zł.”;
- 7) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mogilany w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Staszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/514/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 maja 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 207 301,21	0,00	18 854,00	3 226 155,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 522,68	0,00	6 854,00	169 376,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 080,00	0,00	12 000,00	403 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 506,00	0,00	12 000,00	341 506,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 554,60	2 554,60
			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	2 554,60	2 554,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 153,02	2 153,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	401,58	401,58
	80195		Pozostała działalność	240 705,64	0,00	4 299,40	245 005,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 522,68	0,00	4 299,40	91 822,08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 764,11	0,00	3 623,53	77 387,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 758,57	0,00	675,87	14 434,44
Ogółem:				89 965 147,43	0,00	18 854,00	89 984 001,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 698 251,86	0,00	6 854,00	3 705 105,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/514/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 25 maja 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 885 816,21	12 514 362,21	12 004 456,07	9 317 552,16	2 686 903,91	0,00	425 088,00	84 818,14	0,00	0,00	1 371 454,00	1 371 454,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 849 816,21	12 478 362,21	11 968 456,07	9 317 552,16	2 650 903,91	0,00	425 088,00	84 818,14	0,00	0,00	1 371 454,00	1 371 454,00	60 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 278 912,00	9 907 458,00	9 700 458,00	7 491 012,00	2 209 446,00	0,00	167 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 371 454,00	1 371 454,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 242 912,00	9 871 458,00	9 664 458,00	7 491 012,00	2 173 446,00	0,00	167 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 371 454,00	1 371 454,00	60 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 983 580,00	1 137 245,00	841 125,00	100 211,00	740 914,00	128 000,00	168 120,00	0,00	0,00	0,00	846 335,00	846 335,00	275 200,00	
			zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-35 500,00	-1 201,00	-34 299,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	
			po zmianach	2 019 580,00	1 096 745,00	805 625,00	99 010,00	706 615,00	128 000,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	922 835,00	922 835,00	275 200,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 141 001,00	344 801,00	171 801,00	21 801,00	150 000,00	128 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	796 200,00	796 200,00	275 200,00	
			zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-35 500,00	-1 201,00	-34 299,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	
			po zmianach	1 177 001,00	304 301,00	136 301,00	20 600,00	115 701,00	128 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	872 700,00	872 700,00	275 200,00	
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 799,00	-12 799,00	-12 799,00	0,00	-12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 201,00	42 201,00	42 201,00	0,00	42 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			po zmianach	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,00	597 500,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 351 824,39	32 526 256,76	29 214 397,39	22 897 358,00	6 317 039,39	1 857 200,00	1 209 425,00	245 234,37	0,00	0,00	3 825 567,63	3 825 567,63	67,63		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 854,00	18 854,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 370 678,39	32 545 110,76	29 226 397,39	22 897 358,00	6 329 039,39	1 857 200,00	1 209 425,00	252 088,37	0,00	0,00	3 825 567,63	3 825 567,63	67,63		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 046 497,43	18 233 497,43	17 433 899,43	14 575 935,00	2 857 964,43	0,00	724 598,00	75 000,00	0,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 058 497,43	18 245 497,43	17 445 899,43	14 575 935,00	2 869 964,43	0,00	724 598,00	75 000,00	0,00	0,00	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	115 343,00	115 343,00	115 343,00	0,00	115 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	127 343,00	127 343,00	127 343,00	0,00	127 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 089 934,20	1 089 934,20	1 009 086,00	915 084,00	94 002,00	0,00	52 618,00	28 230,20	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	2 554,60	2 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 092 488,80	1 092 488,80	1 009 086,00	915 084,00	94 002,00	0,00	52 618,00	30 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 852,65	17 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 852,65	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	2 153,02	2 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 005,67	20 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 329,91	3 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,91	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	401,58	401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 731,49	3 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	421 030,76	420 963,13	271 758,96	34 971,00	236 787,96	7 200,00	0,00	142 004,17	0,00	0,00	67,63	67,63	67,63		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 299,40	4 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	425 330,16	425 262,53	271 758,96	34 971,00	236 787,96	7 200,00	0,00	146 303,57	0,00	0,00	67,63	67,63	67,63		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 307,73	27 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27 307,73	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	3 623,53	3 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 931,26	30 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 093,47	5 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,47	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: na programy finansowane z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	675,87	675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 769,34	5 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	112 770 559,34	82 827 707,36	67 447 669,79	36 408 754,47	31 038 915,32	5 805 190,00	6 609 115,00	565 732,57	0,00	2 400 000,00	29 942 851,98	29 942 851,98	1 849 125,98
			zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-71 500,00	-1 201,00	-70 299,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 354,00	18 854,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00
			po zmianach	112 789 413,34	82 770 061,36	67 388 169,79	36 407 553,47	30 980 616,32	5 805 190,00	6 604 115,00	572 586,57	0,00	2 400 000,00	30 019 351,98	30 019 351,98	1 849 125,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/514/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 3

do Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/468/2022

Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 181 537,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 650 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00
			"Budowa sieci wodociągowej w ul. Uzdrowskiej we Włosani ok 200mb"	40 000,00
			"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina Libertów, część: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina - porozumienie z Powiatem Krakowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego"	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517,00
			"Przeniesienie własności wodociągu w miejscowości Lusina"	10 517,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 531 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 402 020,00
			"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie"	8 250 000,00
			"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj i Włosan"	44 000,00
			"Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Mogilanach"	17 000,00
			Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Gaik w Gaju	44 280,00
			Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Działy (lewa strona) w Mogilanach	46 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			"Modernizacja sanitariatów i instalacji kanalizacyjnej we Dworze w Mogilanach"	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			"Przeniesienie własności kanalizacji sanitarnej w m. Lusina na działkach 396/6, 397/7, 397/8, 397/9, 397/2, 408/7"	25 000,00
			"Wykup gruntów pod pompownie ścieków dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosan-etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap II i III,"	29 000,00
600			Transport i łączność	4 868 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			"Budowa pętli autobusowej w Mogilanach"	600 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pętli autobusowej w Mogilanach	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	38 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 122 500,00
			" Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów" (pomoc finansowa dla powiatu Krakowskiego)	2 000 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów - etap I i II	60 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów na długości 15 mb"	0,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów na długości 27,5 mb"	0,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K2173 ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice"	62 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 082 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 500,00
			"Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000do km 3+152 w miejscowości Włosan, Gmina Mogilany"	1 705 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi gminnej 600687K ul. Spacerowa w m. Lusina (dokumentacja projektowa)"	92 000,00
			Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr K600624 ul. Św. Floriana w Lusinie (od kaplicy do przepustu za Szkołą Amerykańską)	108 240,00
			Projekt przebudowy ul. Św. Bartłomieja oraz ul. Szkolnej w Mogilanach	39 360,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Rzemieślniczej wraz z projektem ubezpieczenia koryta cieku bez nazwy w rejonie ul. Rzemieślniczej w Mogilanach	36 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy odwodnienia drogi gminnej - działka nr 146 w miejscowości Buków	33 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			"Przebudowa ul. Świętego Bartłomieja w Mogilanach- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę"	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 916 474,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 916 474,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 100,00
			"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Libertów"	46 000,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	1 540 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 864,00
			"Budowa skateparku w Gaju"	95 431,00
			"Budowa strefy rekreacji w Gaju"	94 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 510,41
			"Budowa skateparku w Gaju"	123 047,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			"Budowa strefy rekreacji w Gaju"	192 463,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	3 825 000,00
750			Administracja publiczna	1 371 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 371 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 454,00
			"Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy Mogilany wraz z oświetleniem zewnętrznym"	70 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mogilany wraz z instalacją fotowoltaiczną	1 241 454,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	9 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 835,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			"Dofinansowanie do zakupu samochodu"	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	872 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 640,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary"	192 640,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 560,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary"	82 560,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	597 500,00
			"Doposażenie jednostki OSP Włosań w urządzenia hydrauliczne"	27 000,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogilanach"	44 500,00
			"Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogilanach"	526 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego do Dworu w Mogilanach	0,00
	75495		Pozostała działalność	135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135,00
			Zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego do Dworu w Mogilanach	135,00
801			Oświata i wychowanie	3 825 567,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 813 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 000,00
			"Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną"	1 368 000,00
			"Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu"	120 000,00
			Modernizacja kotłowni C.O.w Szkole Podstawowej w Gaju- wymiana kotłów C.O. wraz z osprzętem	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			"Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną"	2 125 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			"Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z osprzętem dla Centrum Żywności"	12 500,00
	80195		Pozostała działalność	67,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	67,63
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Nowe Oddziały Przedszkolne w Mogilanach	67,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 483,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 483,94
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	919 684,18
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	919 684,18
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 799,76
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	13 799,76
Razem				30 019 351,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/514/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 maja 2023 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY
NA 2023 ROK**

A	DOCHODY OGÓŁEM	89 984 001,43
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>79 500 390,96</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 483 610,47</i>
B	WYDATKI OGÓŁEM	112 789 413,34
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>82 770 061,36</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 019 351,98</i>
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-22 805 411,91
D	FINANSOWANIE (E-F)	22 805 411,91
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	29 209 947,67
	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(w tym niewykorzystane środki z programów alkoholowych-69.368,00 zł "Dostępny samorząd-granty realizowany przez PFRON w ramach działania POWER-90.000,00 zł, realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa-38.119,19 zł, niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy:nadanie numeru pesel, zdjęcia art.4, art.5 i art.9-953,86 zł, wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie art.13-25.200,00 zł, posiłek dla dzieci i młodzieży, zasiłki stałe, okresowe i celowe-4.396,50 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne-30,00 zł, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-1.827,00zł;niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:niektóre źródła ciepła-kwota 57.298,79 zł, dodatek węglowy-165.468,21 zł;"Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach"-68.097,59 zł, "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi polotarz"ASPE-97,54zł)</i>	<i>520 856,68</i>
	<i>Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych</i>	<i>12 300 000,00</i>
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>10 389 090,99</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>6 000 000,00</i>
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	6 404 535,76
	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>3 900 000,00</i>
	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>2 504 535,76</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/514/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 25 maja 2023 r.

do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 912 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 790 000,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 790 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 122 500,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 122 500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			725 500,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			705 500,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		20 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		108 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		597 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 157 200,00	700 000,00
	80104	Przedszkola		1 150 000,00	700 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 150 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące		700 000,00
	80195	Pozostała działalność		7 200,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	7 200,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			586 820,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			18 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		180 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			568 820,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		568 820,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			953 483,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			953 483,94
			Dotacje celowe na zadania bieżące		20 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		933 483,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 130 000,00	90 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			90 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		950 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	950 000,00	
	92116	Biblioteki		180 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	180 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			220 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		220 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE		6 199 700,00	3 275 803,94