



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 865

UCHWAŁA NR XLIX/486/2023 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 26 stycznia 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), 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),

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 87.931.296,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 77.742.845,93 zł,

2) dochody majątkowe: 10.188.450,47 zł.”;

2) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” dokonuje się zmian planowanych 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 104.006.882,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 80.833.387,16 zł,

2) wydatki majątkowe: 23.173.495,35 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 **16.075.586,11 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 159.368,00 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 3.016.218,11 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,
- 8) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 12 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 6 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 7 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Staszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/486/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 26 stycznia 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
758			Różne rozliczenia	24 710 457,00	0,00	170 940,00	24 881 397,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 031 000,00	0,00	170 940,00	6 201 940,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 000,00	0,00	170 940,00	251 940,00
852			Pomoc społeczna	711 999,00	0,00	2 772,00	714 771,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 204,00	0,00	2 772,00	54 976,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228,00	0,00	2 772,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 000,00	0,00	1 530,00	1 054 530,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 053 000,00	0,00	1 530,00	1 054 530,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
Ogółem:				87 756 054,40	0,00	175 242,00	87 931 296,40
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				3 276 172,90	0,00	0,00	3 276 172,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/486/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 26 stycznia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 520 310,00	3 738 000,00	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 310,00	2 782 310,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 690,00	-5 690,00	-5 690,00	0,00	-5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00
			po zmianach	6 520 310,00	3 732 310,00	1 942 310,00	0,00	1 942 310,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	154 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 810,00	154 810,00	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	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00
			po zmianach	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 925 500,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 690,00	-5 690,00	-5 690,00	0,00	-5 690,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 919 810,00	1 917 310,00	1 917 310,00	0,00	1 917 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 312 492,00	5 312 492,00	3 758 965,00	2 299 590,00	1 459 375,00	646 820,00	906 707,00	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	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 315 264,00	5 315 264,00	3 758 965,00	2 299 590,00	1 459 375,00	646 820,00	909 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	521 265,00	521 265,00	200,00	0,00	200,00	0,00	521 065,00	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	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 037,00	524 037,00	200,00	0,00	200,00	0,00	523 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 753 264,00	1 753 264,00	1 672 264,00	183 160,00	1 489 104,00	0,00	81 000,00	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	172 470,00	172 470,00	4 970,00	4 451,60	518,40	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 925 734,00	1 925 734,00	1 677 234,00	187 611,60	1 489 622,40	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 753 264,00	1 753 264,00	1 672 264,00	183 160,00	1 489 104,00	0,00	81 000,00	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	172 470,00	172 470,00	4 970,00	4 451,60	518,40	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 925 734,00	1 925 734,00	1 677 234,00	187 611,60	1 489 622,40	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	103 831 640,51	80 663 835,16	66 090 220,19	36 222 981,55	29 867 238,64	5 832 020,00	6 110 109,31	231 485,66	0,00	2 400 000,00	23 167 805,35	23 167 805,35	1 500 358,35	
			zmniejszenie	-5 690,00	-5 690,00	-5 690,00	0,00	-5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 932,00	175 242,00	4 970,00	4 451,60	518,40	0,00	170 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00
			po zmianach	104 006 882,51	80 833 387,16	66 089 500,19	36 227 433,15	29 862 067,04	5 832 020,00	6 280 381,31	231 485,66	0,00	2 400 000,00	23 173 495,35	23 173 495,35	1 500 358,35	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/486/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 26 stycznia 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			Roľnictwo i łowiectwo	9 946 537,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 550 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00
			"Budowa sieci wodociągowej w ul. Uzdrawiskowe 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"	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517,00
			"Przeniesienie własności wodociągu w miejscowości Lusina"	10 517,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 396 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 341 020,00
			"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie"	8 250 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			"Przeniesienie własności kanalizacji sanitarnej w m. Lusina na działkach 396/6, 397/7,397/8,397/9,397/2,408/7"	25 000,00
			"Wypuk gruntów pod pompownie ścieków dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włoszań-etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap II i III."	30 000,00
600			Transport i łączność	2 788 000,00
	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	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	122 500,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów - etap I i II	60 000,00
			"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	2 002 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 500,00
			"Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000do km 3+152 w miejscowości Włoszań, Gmina Mogilany"	1 625 000,00
			"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	5 603 474,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 603 474,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 100,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	1 273 100,00
		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
			"Budowa strefy rekreacji w Gaju"	192 463,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	106 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mogilany wraz z instalacją fotowoltaiczną	46 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	54 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
	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	51 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogilanach"	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 693 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00
			"Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną"	1 368 000,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 983,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	934 983,94
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	920 959,18
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	920 959,18
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 024,76
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	14 024,76
Razem				23 173 495,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/486/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 26 stycznia 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	87 931 296,40
	<i>Dochody bieżące</i>	77 742 845,93
	<i>Dochody majątkowe</i>	10 188 450,47
B	WYDATKI OGÓŁEM	104 006 882,51
	<i>Wydatki bieżące</i>	80 833 387,16
	<i>Wydatki majątkowe</i>	23 173 495,35
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-16 075 586,11
D	FINANSOWANIE (E-F)	16 075 586,11
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	23 020 558,66
	<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)</i>	159 368,00
	<i>Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych</i>	12 300 000,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	4 561 190,66
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym pożyczki zaciągnięte na wkład własny – 0,00 zł)</i>	6 000 000,00
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	6 944 972,55
	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 900 000,00
	<i>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	3 044 972,55

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/486/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 11

do Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ
POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750			Adminstracja publiczna	4,64	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 920,00	
	75495		Pozostała działalność	18 920,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 920,00	
852			Pomoc społeczna	8 752,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	5 752,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 752,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	
855			Rodzina	6 404,86	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 404,86	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 404,86	
750			Adminstracja publiczna	0,00	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,64
			wydatki bieżące		4,64
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 920,00
	75495		Pozostała działalność		18 920,00
			wydatki bieżące		18 920,00
			w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
852			Pomoc społeczna		8 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00
			wydatki bieżące		3 000,00
			<i>w tym:</i>		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
	85216		Zasiłki stałe		5 752,00
			wydatki bieżące		5 752,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 530,00
	85395		Pozostała działalność		1 530,00
			wydatki bieżące		1 530,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
855			Rodzina		6 404,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 404,86
			wydatki bieżące		6 404,86
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186,55
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 218,31
Razem:				35 611,50	35 611,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/486/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 I WYDATKI Z NICH POKRYWANE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
758			Pomoc społeczna	251 940,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 940,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	251 940,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		251 940,00
	85395		Pozostała działalność		251 940,00
			wydatki bieżące		251 940,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 421,60
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		518,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		247 000,00
Razem:				251 940,00	251 940,00

**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/486/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 26 stycznia 2023 r.**

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 912 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 790 000,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 790 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		122 500,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	122 500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			179 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			179 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		20 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		108 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		51 000,00
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			646 820,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			18 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			628 820,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		628 820,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			954 983,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			954 983,94
			Dotacje celowe na zadania bieżące		20 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		934 983,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 080 000,00	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		900 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	900 000,00	
	92116	Biblioteki		180 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	180 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			220 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		220 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE		4 149 700,00	2 790 803,94