



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2543

UCHWAŁA NR LI/499/2023 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 30 marca 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 88.891.017,18 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 78.702.566,71 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 111.377.228,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 82.331.576,55 zł,

2) wydatki majątkowe: 29.045.651,98 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 **22.486.211,35 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 9.065.354,67 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) §4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **28.890.747,11 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **6.404.535,76 zł** jak w załączniku Nr 4 do uchwały.”;
- 8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 LI/499/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 marca 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
600			Transport i łączność	519 000,00	-500 000,00	500 000,00	519 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 359,00	-581 335,00	581 335,00	668 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	581 335,00	-581 335,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	581 335,00	-581 335,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	87 024,00	0,00	581 335,00	668 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	581 335,00	581 335,00
758			Różne rozliczenia	24 745 725,00	-333 208,00	435 461,00	24 847 978,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 679 457,00	-333 208,00	0,00	18 346 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 679 457,00	-333 208,00	0,00	18 346 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 066 268,00	0,00	435 461,00	6 501 729,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	435 461,00	435 461,00
801			Oświata i wychowanie	2 992 406,68	0,00	3 338,00	2 995 744,68
			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	0,00	162 522,68
	80101		Szkoły podstawowe	174 005,00	0,00	2 858,00	176 863,00
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 858,00	2 858,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	88 002,68	0,00	480,00	88 482,68
			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	0,00	87 522,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	480,00	0,00	480,00	960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 024,21	0,00	25 725,00	1 430 749,21
			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	0,00	0,00	25 725,00	25 725,00
	85395		Pozostała działalność	1 405 024,21	0,00	25 725,00	1 430 749,21
			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	0,00	0,00	25 725,00	25 725,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 725,00	25 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 581 364,24	0,00	101 193,96	12 682 558,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 768,24	0,00	101 193,96	1 346 962,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 286 768,24	0,00	101 193,96	1 387 962,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 768,24	0,00	101 193,96	1 346 962,20
		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	79 889,75	0,00	101 193,96	181 083,71
Ogółem:				88 658 507,22	-1 414 543,00	1 647 052,96	88 891 017,18
			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	126 918,96	3 403 091,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/499/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 650 310,00	3 862 310,00	2 072 310,00	0,00	2 072 310,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	4 788 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			po zmianach	8 730 310,00	3 862 310,00	2 072 310,00	0,00	2 072 310,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 000,00	4 868 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 049 810,00	2 047 310,00	2 047 310,00	0,00	2 047 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00	2 002 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
		po zmianach	4 129 810,00	2 047 310,00	2 047 310,00	0,00	2 047 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 201 660,00	1 100 525,00	841 125,00	100 211,00	740 914,00	128 000,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	101 135,00	101 135,00	0,00		
		zmniejszenie	-581 335,00	-581 200,00	-581 200,00	-77 786,00	-503 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	-135,00	0,00		
		zwiększenie	581 335,00	581 200,00	581 200,00	77 786,00	503 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00		
		po zmianach	1 201 660,00	1 100 525,00	841 125,00	100 211,00	740 914,00	128 000,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	101 135,00	101 135,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	632 635,00	632 500,00	632 500,00	77 786,00	554 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00		
		zmniejszenie	-581 335,00	-581 200,00	-581 200,00	-77 786,00	-503 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	-135,00	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	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	112 224,00	112 224,00	25 824,00	624,00	25 200,00	0,00	86 400,00	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	581 335,00	581 200,00	581 200,00	77 786,00	503 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00		
		po zmianach	693 559,00	693 424,00	607 024,00	78 410,00	528 614,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 968 031,30	32 174 963,67	28 899 226,00	22 799 276,00	6 099 950,00	1 857 200,00	1 209 425,00	209 112,67	0,00	0,00	3 793 067,63	3 793 067,63	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	22 838,00	10 338,00	10 338,00	0,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00		
		po zmianach	35 990 869,30	32 185 301,67	28 909 564,00	22 799 276,00	6 110 288,00	1 857 200,00	1 209 425,00	209 112,67	0,00	0,00	3 805 567,63	3 805 567,63	67,63		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 940 557,00	18 147 557,00	17 347 959,00	14 537 826,00	2 810 133,00	0,00	724 598,00	75 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	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	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 943 415,00	18 150 415,00	17 350 817,00	14 537 826,00	2 812 991,00	0,00	724 598,00	75 000,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 680 392,00	1 680 392,00	1 674 179,00	626 560,00	1 047 619,00	0,00	6 213,00	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	19 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00		
		po zmianach	1 699 892,00	1 687 392,00	1 681 179,00	626 560,00	1 054 619,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	267 346,10	267 278,47	154 196,00	34 971,00	119 225,00	7 200,00	0,00	105 882,47	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	267 826,10	267 758,47	154 676,00	34 971,00	119 705,00	7 200,00	0,00	105 882,47	0,00	0,00	67,63	67,63	67,63		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 247 085,21	2 247 085,21	1 902 785,21	189 097,48	1 713 687,73	0,00	344 300,00	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	25 725,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 272 810,21	2 272 810,21	1 902 785,21	189 097,48	1 713 687,73	0,00	344 300,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 247 085,21	2 247 085,21	1 902 785,21	189 097,48	1 713 687,73	0,00	344 300,00	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	25 725,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 272 810,21	2 272 810,21	1 902 785,21	189 097,48	1 713 687,73	0,00	344 300,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 609 314,94	13 674 331,00	13 607 627,00	567 971,00	13 039 656,00	20 000,00	3 000,00	43 704,00	0,00	0,00	934 983,94	934 983,94	934 983,94		
			zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		
			zwiększenie	166 251,06	166 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 774 066,00	13 840 582,06	13 607 627,00	567 971,00	13 039 656,00	20 000,00	3 000,00	209 955,06	0,00	0,00	933 483,94	933 483,94	933 483,94		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 073 193,94	138 210,00	74 506,00	0,00	74 506,00	20 000,00	0,00	43 704,00	0,00	0,00	934 983,94	934 983,94	934 983,94		
			zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		
			zwiększenie	166 251,06	166 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 237 945,00	304 461,06	74 506,00	0,00	74 506,00	20 000,00	0,00	209 955,06	0,00	0,00	933 483,94	933 483,94	933 483,94		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 175 000,00	1 175 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 170 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 225 000,00	1 225 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	111 033 914,47	82 079 262,49	67 098 614,48	36 286 094,15	30 812 520,33	5 772 020,00	6 470 993,20	337 634,81	0,00	2 400 000,00	28 954 651,98	28 954 651,98	1 500 425,98		
			zmniejszenie	-582 835,00	-581 200,00	-581 200,00	-77 786,00	-503 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 635,00	-1 635,00	-1 500,00		
			zwiększenie	926 149,06	833 514,06	591 538,00	77 786,00	513 752,00	50 000,00	0,00	191 976,06	0,00	0,00	92 635,00	92 635,00	0,00		
			po zmianach	111 377 228,53	82 331 576,55	67 108 952,48	36 286 094,15	30 822 858,33	5 822 020,00	6 470 993,20	529 610,87	0,00	2 400 000,00	29 045 651,98	29 045 651,98	1 498 925,98		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/499/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 marca 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			Rołnictwo i łowiectwo	12 106 537,00
	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	8 456 020,00
		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 Włosani"	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
		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
			"Wzrost gruntów pod pompownie ścieków dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosani-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 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+000 do km 3+152 w miejscowości Włosani, 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	5 813 474,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 813 474,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 100,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	1 483 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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	1 417 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 417 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 454,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mogilany wraz z instalacją fotowoltaiczną	1 357 454,00
		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	101 135,00
	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
	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	3 805 567,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00
			"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"	100 000,00
			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 Żywnienia"	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				29 045 651,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/499/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 marca 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	88 891 017,18
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>78 702 566,71</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 188 450,47</i>
B	WYDATKI OGÓŁEM	111 377 228,53
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>82 331 576,55</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>29 045 651,98</i>
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-22 486 211,35
D	FINANSOWANIE (E-F)	22 486 211,35
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	28 890 747,11
	<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 - 1.827,00 zł; 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 pilotarz " 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>10 069 890,43</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym pożyczki zaciągnięte na wkład własny – 0,00 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 LI/499/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik nr 1.3

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		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 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			586 820,00
	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			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	2 729 303,94