



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 3174

UCHWAŁA NR LXIII/617/2024 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

**w sprawie; zmiany Uchwały Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok**

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 2023 roku, poz. 1270 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/587/2023 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 116.514.819,09 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 103.793.335,64 zł

2) dochody majątkowe: 12.721.483,45 zł.”;

2) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu Gminy Mogilany na 2024 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 2024 rok w wysokości 138.414.361,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 97.647.314,40 zł,

2) wydatki majątkowe: 40.767.047,51 zł,

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

4) w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok „Wydatki budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok” dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mogilany na 2024 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 **21.899.542,82 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu Gminy w kwocie 198.852,00 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.772.609,82 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie 6.928.081,00 zł,
- 4) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł.”;

7) załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok „Przychody i rozchody budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 10 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżety Gminy Mogilany w roku 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 12 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 LXIII/617/2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2024 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 676,58	0,00	23 540,00	572 216,58
			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
	75495		Pozostała działalność	528 676,58	0,00	23 540,00	552 216,58
			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	501 670,00	0,00	23 540,00	525 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 610,65	0,00	21 573,80	29 184,45
			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	7 610,65	0,00	21 573,80	29 184,45
			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	4 244,65	0,00	21 573,80	25 818,45
Ogółem:				116 469 705,29	0,00	45 113,80	116 514 819,09
			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	1 794 779,82	0,00	0,00	1 794 779,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/617/2024
 Rady Gminy Mogilany
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2024 ROK - ZMIANY

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 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	13 848 119,31	4 745 756,00	2 475 756,00	0,00	2 475 756,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 363,31	9 102 363,31	2 800 000,00		
			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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 988 119,31	4 885 756,00	2 615 756,00	0,00	2 615 756,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 363,31	9 102 363,31	2 800 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 178 756,00	2 465 756,00	2 465 756,00	0,00	2 465 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	2 800 000,00		
			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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 318 756,00	2 605 756,00	2 605 756,00	0,00	2 605 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 000,00	4 713 000,00	2 800 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	817 500,00	817 500,00	817 500,00	0,00	817 500,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 500,00	867 500,00	867 500,00	0,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 211 250,00	826 250,00	826 250,00	0,00	826 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 131 250,00	836 250,00	836 250,00	0,00	836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 211 250,00	826 250,00	826 250,00	0,00	826 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 131 250,00	836 250,00	836 250,00	0,00	836 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 250,00	107 250,00	107 250,00	0,00	107 250,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 250,00	117 250,00	117 250,00	0,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 100 983,16	1 061 983,16	840 223,16	62 136,00	778 087,16	145 000,00	76 760,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	84 540,00	29 540,00	23 540,00	21 462,00	2 078,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			po zmianach	1 130 523,16	1 036 523,16	808 763,16	83 598,00	725 165,16	151 000,00	76 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	522 300,00	483 300,00	288 300,00	23 300,00	265 000,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			po zmianach	528 300,00	434 300,00	233 300,00	23 300,00	210 000,00	151 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	528 683,16	528 683,16	501 923,16	38 836,00	463 087,16	0,00	26 760,00	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	23 540,00	23 540,00	23 540,00	21 462,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 223,16	552 223,16	525 463,16	60 298,00	465 165,16	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	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	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 902,00	9 902,00	9 902,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	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	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 480,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00	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	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	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	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 328,00	36 328,00	36 328,00	0,00	36 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	437 594,00	437 594,00	437 594,00	0,00	437 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	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	
			po zmianach	420 344,00	420 344,00	420 344,00	0,00	420 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	437 594,00	437 594,00	437 594,00	0,00	437 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00	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	420 344,00	420 344,00	420 344,00	0,00	420 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy	przed zmianą	437 594,00	437 594,00	437 594,00	0,00	437 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00	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	420 344,00	420 344,00	420 344,00	0,00	420 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 379 725,00	43 465 925,00	39 288 675,00	32 318 766,00	6 969 909,00	2 327 600,00	1 849 650,00	0,00	0,00	0,00	7 913 800,00	7 913 800,00	0,00
			zmniejszenie	-3 718,00	-3 718,00	-3 718,00	0,00	-3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 379 725,00	43 465 925,00	39 288 675,00	32 318 766,00	6 969 909,00	2 327 600,00	1 849 650,00	0,00	0,00	0,00	7 913 800,00	7 913 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 819 515,00	22 905 715,00	21 861 617,00	18 667 853,00	3 193 764,00	0,00	1 044 098,00	0,00	0,00	0,00	7 913 800,00	7 913 800,00	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	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 823 233,00	22 909 433,00	21 865 335,00	18 667 853,00	3 197 482,00	0,00	1 044 098,00	0,00	0,00	0,00	7 913 800,00	7 913 800,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	530 493,00	530 493,00	530 493,00	0,00	530 493,00	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	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 211,00	534 211,00	534 211,00	0,00	534 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	363 981,00	363 981,00	155 487,00	0,00	155 487,00	0,00	208 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 718,00	-3 718,00	-3 718,00	0,00	-3 718,00	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	360 263,00	360 263,00	151 769,00	0,00	151 769,00	0,00	208 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 487,00	155 487,00	155 487,00	0,00	155 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 718,00	-3 718,00	-3 718,00	0,00	-3 718,00	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	151 769,00	151 769,00	151 769,00	0,00	151 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	147 925,27	147 925,27	140 463,85	65 498,00	74 965,85	0,00	7 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 573,80	21 573,80	423,02	417,47	5,55	0,00	21 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 499,07	169 499,07	140 886,87	65 915,47	74 971,40	0,00	28 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	147 925,27	147 925,27	140 463,85	65 498,00	74 965,85	0,00	7 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 573,80	21 573,80	423,02	417,47	5,55	0,00	21 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 499,07	169 499,07	140 886,87	65 915,47	74 971,40	0,00	28 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 161,42	4 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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:	
						z tego:		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		
		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 150,78	21 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 312,20	25 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	348,84	348,84	348,84	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348,84	348,84	348,84	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	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	60,08	60,08	60,08	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 359,08	9 359,08	9 359,08	9 359,08	0,00	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	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	8,55	8,55	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 331,55	1 331,55	1 331,55	1 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 283,23	20 283,23	20 283,23	0,00	20 283,23	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	5,55	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 288,78	20 288,78	20 288,78	0,00	20 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 547 462,81	1 534 962,81	32 640,00	0,00	32 640,00	1 405 000,00	0,00	97 322,81	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 548 712,81	1 536 212,81	32 640,00	0,00	32 640,00	1 406 250,00	0,00	97 322,81	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 250,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 250,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	904 940,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 940,00	669 940,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	854 940,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 940,00	619 940,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	904 940,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 940,00	669 940,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	854 940,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 940,00	619 940,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	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	wydatki 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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
		przed zmianą	669 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 940,00	669 940,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	619 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 940,00	619 940,00	0,00
		Wydatki razem:													
		przed zmianą	138 369 248,11	97 517 200,60	80 224 425,18	49 051 255,51	31 173 169,67	7 031 003,00	6 917 940,61	793 831,81	0,00	2 550 000,00	40 852 047,51	40 852 047,51	3 083 333,20
		zmniejszenie	-215 968,00	-75 968,00	-75 968,00	0,00	-75 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00
		zwiększenie	261 081,80	206 081,80	177 681,02	21 879,47	155 801,55	7 250,00	21 150,78	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		po zmianach	138 414 361,91	97 647 314,40	80 326 138,20	49 073 134,98	31 253 003,22	7 038 253,00	6 939 091,39	793 831,81	0,00	2 550 000,00	40 767 047,51	40 767 047,51	3 083 333,20

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/617/2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/587/2023
Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 406 111,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 760 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
			"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"	3 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517,00
			"Przeniesienie własności wodociągu w miejscowości Lusina"	10 517,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 645 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 645 594,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap III	1 650 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Konary	310 465,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w Lusinie	30 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we Włosani	6 289 646,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie	8 239 483,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj	400 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zdrojowej i Kościelnej w Lusinie	350 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działy w miejscowości Mogilany	335 000,00
			Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - osiedle rejon ul. Nowej i Rudawa w miejscowości Gaj	41 000,00
600			Transport i łączność	9 102 363,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 389 363,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 894,31
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	1 100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	30 894,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 258 469,00
			"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów" (pomoc finansowa dla powiatu Krakowskiego)	3 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2173K w miejscowości Buków i Chorowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną 600607K	35 793,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K (ul. Krakowska i ul. Skawińska) w km od 1+178 do km 1+320 w miejscowości Mogilany, powiat krakowski	74 116,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K2173 ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice	88 560,00
			Przebudowa odprowadzania wód opadowych z drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w miejscowości Mogilany	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 000,00
			Modernizacja drogi gminnej 600611K w Bukowie	1 700 000,00
			Przebudowa odwodnienia odcinka ul. Rzymskiej w miejscowości Mogilany - opracowanie dokumentacji projektowej	13 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. Św. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do km 0+311,00 w miejscowości Mogilany	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. Św. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do km 0+311,00 w miejscowości Mogilany	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. Św. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do km 0+311,00 w miejscowości Mogilany	1 527 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. Św. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do km 0+311,00 w miejscowości Mogilany	1 273 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla żłobka samorządowego w Chorowicach	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowej starej szkoły w Chorowicach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
			Wykup gruntów zajętych pod droge - odszkodowania za grunty dot. przebudowy odcinka drogi gminnej K600624 ul. Św. Floriana w Lusinie (od kaplicy do przepustu za Szkołą Amerykańską)	960 000,00
			Wykup gruntów zajętych pod droge - odszkodowania za grunty dot. przebudowy ul. Rudawa	98 900,00
			Wykup gruntów zajętych pod droge - odszkodowania za grunty dot. przebudowy ul. Św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach	102 100,00
			Zakup działki nr 119/5 w m. Włosan pod poszerzenie drogi gminnej	25 500,00
			Zakup działki nr 119/7 w m. Włosan pod poszerzenie drogi gminnej	16 500,00
			Zakup działki nr 57/11 w m. Brzyczyna pod pompownie ścieków	12 000,00
750			Administracja publiczna	323 333,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 333,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup agregatu na potrzeby utrzymania wagi	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup plotera na potrzeby Urzędu Gminy Mogilany	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 999,88
			Zakupy inwestycyjne Cyberbezpieczny Samorząd	254 999,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 333,32
			Zakupy inwestycyjne Cyberbezpieczny Samorząd	28 333,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00
			Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogilanach	39 000,00
			Zakup quada dla OSP Mogilany - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 913 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 913 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 800,00
			Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach	305 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną	375 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	2 983 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną	4 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Kulerzowie	12 500,00
926			Kultura fizyczna	619 940,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 940,00
			Modernizacja boiska w miejscowości Libertów	619 940,00
Razem				40 767 047,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/617/2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/587/2023
Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY
NA 2024 ROK**

A	DOCHODY OGÓŁEM	116 514 819,09
	<i>Dochody bieżące</i>	103 793 335,64
	<i>Dochody majątkowe</i>	12 721 483,45
B	WYDATKI OGÓŁEM	138 414 361,91
	<i>Wydatki bieżące</i>	97 647 314,40
	<i>Wydatki majątkowe</i>	40 767 047,51
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-21 899 542,82
D	FINANSOWANIE (E-F)	21 899 542,82
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	27 449 972,02
	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	0,00
	<i>Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych</i>	11 100 000,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	9 223 039,02
	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	198 852,00
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	6 928 081,00
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 550 429,20
	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	3 750 000,00
	<i>Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 800 429,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/617/2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XL/587/2023
Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 528 469,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 270 000,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	2 270 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 258 469,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3 258 469,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			245 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			245 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		10 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		141 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		94 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 277 600,00	1 050 000,00
	80104	Przedszkola		1 270 000,00	1 050 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 270 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące		1 050 000,00
	80195	Pozostała działalność		7 600,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	7 600,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			633 403,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			36 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		36 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			597 403,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		597 403,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			15 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		15 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 306 250,00	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			100 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	1 100 000,00	
	92116	Biblioteki		206 250,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	206 250,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			235 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			235 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		235 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE		8 112 319,00	2 278 403,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/617/2024
Rady Gminy MogilanyZałącznik dnia 25 kwietnia 2024 r.
do Uchwały Nr XL/587/2023
Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie: budżetu Gminy Mogilany na 2024 rokŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
Razem przychody:					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 818,45	
	85395		Pozostała działalność	25 818,45	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 818,45	
Razem dochody:				25 818,45	
853					25 818,45
	85395				25 818,45
		3110	Świadczenia społeczne		25 312,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88,78
Razem wydatki:					25 818,45