



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 400

UCHWAŁA NR XI/ 75 /2024 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: Budżetu Gminy Mogilany na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.);

Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **139 849 709,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 120 526 903,56 zł,
- 2) dochody majątkowe 19 322 806,06 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **156 940 788,06 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 114 535 429,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 42 405 358,48 zł,
- jak w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

17 091 078,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 898 328,87 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 15 192 749,57 zł,
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **22 328 418,40 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **5 237 399,96 zł**, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych długoterminowych kredytów w wysokości 15 192 749,57 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) z tytułu kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł,

3. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **330 866,82 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie **300 000,00 zł**,
- 2) na nieprzewidziane wydatki w sołectwach, w kwocie **190 000,00 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami – jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 5) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki z nich pokrywane – jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w 2025 r. stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu Gminy Mogilany w 2025 roku upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do dokonywania:

- 1) zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania – w granicach rozdziału - przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie poszczególnych grup wydatków, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Budek-Bartosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/ 75 /2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w złotych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	130 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
750			Administracja publiczna	193 978,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 650,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 328,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 328,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
752			Obrona narodowa	1 580,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 727 489,03
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 221 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 719 630,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 116 759,03
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 769 368,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 347 390,10
758			Różne rozliczenia	11 761 901,67
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 511 901,67
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	182 138,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 329 762,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 890 539,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	81 665,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	595,00
		0830	Wpływy z usług	68 505,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 659,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	489,00
	80104		Przedszkola	821 739,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 823,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	648 754,00
		0830	Wpływy z usług	4 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 882,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 476,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 212,00
		0830	Wpływy z usług	435 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 517,00
852			Pomoc społeczna	1 155 754,29
			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	429 843,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 858,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 858,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 781,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 781,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85216		Zasiłki stałe	237 276,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 994,29
			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	429 843,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 151,00
		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	384 596,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 246,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 093,00
			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
		0830	Wpływy z usług	32 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 593,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 752,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 752,00
855			Rodzina	3 633 393,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 160,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 233,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 888 568,57
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 902 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 882 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 760 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 760 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 568,57
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 300,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 267,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 600,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 600,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 600,00
bieżące				120 526 903,56
			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	429 843,29
majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 273 378,93
			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	3 322 906,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 273 378,93
			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	3 322 906,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 322 906,88
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 950 472,05
600			Transport i łączność	1 806 117,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 117,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 806 117,00
750			Administracja publiczna	197 810,95
			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	197 810,95
	75095		Pozostała działalność	197 810,95
			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	197 810,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	150 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	47 810,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
801			Oświata i wychowanie	2 545 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 545 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 545 600,00
855			Rodzina	7 499 899,18
			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	7 499 899,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 499 899,18
			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	7 499 899,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 097 479,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 402 420,17
			majątkowe	19 322 806,06
			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	11 020 617,01
			Ogółem:	139 849 709,62
			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	11 450 460,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/ 75 /2024

Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo z wyłączeniem chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 168 815,58	177 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 991 815,58	15 991 815,58	4 843 181,58	0,00	0,00
	01022		zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		zbiory rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 041 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 815,58	15 041 815,58	4 843 181,58	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 899 207,35	5 879 000,00	3 209 000,00	0,00	3 209 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 207,35	6 020 207,35	404 736,46	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 695 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 095 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 511,19	3 095 511,19	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 091 696,16	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 696,16	2 699 696,16	404 736,46	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 017 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406 100,00	1 036 100,00	1 036 100,00	0,00	1 036 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 100,00	1 036 100,00	1 036 100,00	0,00	1 036 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	501 917,00	501 917,00	501 917,00	0,00	501 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	501 917,00	501 917,00	501 917,00	0,00	501 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 553 265,06	16 104 543,18	15 497 743,18	13 225 708,51	2 272 034,67	0,00	606 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 721,88	1 448 721,88	430 721,88	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	983 769,88	983 769,88	976 269,88	919 370,61	56 899,27	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 000,00	452 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 929 073,80	11 929 073,80	11 742 773,80	10 716 014,90	1 026 758,90	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 822 618,00	1 804 618,00	1 799 618,00	1 590 323,00	209 295,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 245 803,38	815 081,50	815 081,50	0,00	815 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 721,88	430 721,88	430 721,88	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 366,00	359 366,00	174 366,00	23 166,00	151 200,00	130 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	448 366,00	307 366,00	122 366,00	23 166,00	99 200,00	130 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 764,78	513 764,78	289 590,35	246 600,59	42 989,76	15 000,00	2 000,00	207 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 220,00	1 889 220,00	39 220,00	0,00	39 220,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 220,00	39 220,00	39 220,00	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				156 940 788,06	114 535 429,58	95 492 842,80	60 484 162,11	35 008 680,69	9 076 813,00	6 739 986,00	675 787,78	0,00	2 550 000,00	42 405 358,48	42 405 358,48	13 178 539,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/ 75 /2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MOGILANY NA ROK 2025 wg. ZADAŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 991 815,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przeniesienie własności wodociągu w miejscowości Lusina	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lusina - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostawy wody	950 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 041 815,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 198 634,00
			27. Budowa kanalizacji os. Nowa m. Gaj	820 000,00
			3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we Włosani	7 950 614,00
			31. Projekt kanalizacji deszczowej ul. Żary w m. Mogilany	30 000,00
			32. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowa w m. Lusina	150 000,00
			4. Przeniesienie własności sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina na działkach 396/6, 397/7, 397/8, 397/2, 408/2, 408/7	140 000,00
			5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary (projekt) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej	310 465,00
			6. Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2173K w miejscowości Buków i Chorowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną 600607K (pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego) poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i mieszkańców	59 655,00
			7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorowice, Kulerzów, Buków, Brzyczyna, Gaj - zachód, Mogilany północ (dokumentacja projektowa)	100 000,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w Lusinie	30 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zdrojowej i Kościelnej w Lusinie	607 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 906,88
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap III	3 322 906,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 274,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap III	1 520 274,70
600			Transport i łączność	6 020 207,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			13. Zakup wiat przystankowych	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 095 511,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 095 511,19
			8. Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Mogilany	400 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K i 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina i Libertów	2 695 511,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	2 699 696,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 959,70
			11. Projekt rozbudowy odcinka drogi gminnej K600617, ul. Sosnowa w miejscowości Chorowice	150 000,00
			12. Modernizacja dróg gminnych	318 382,76
			33. Opracowanie projektu modernizacji ul. Wzgórze i ul. Pogórzew m. Gaj	200 000,00
			34. Modernizacja drogi gminnej 600607 ul. Długa w m. Buków	400 000,00
			35. Modernizacja ul. Korczynowa-Bartnicka-Spacerowiczów w m. Libertów - opracowanie projektu	30 000,00
			36. Modernizacja ul. Pod Górą w m. Gaj	350 000,00
			37. Modernizacja ul. Mirkówki w m. Brzyczyna	100 000,00
			38. Modernizacja ul. Granicznej w m. Kulerzów	200 000,00
			42. Przebudowa odwodnienia odcinka ul. Rzemieśniczej w m. Mogilany - opracowanie dokumentacji projektowej	110 000,00
			43. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 600599 ul. Sw. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km. 0+311,0 do km 0+407,5 w miejscowości Mogilany	167 803,94
			9. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. sw. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do 0-311,00 w miejscowości Mogilany	251 553,00
			Przebudowa odwodnienia odcinka ul. Rzymskiej w miejscowości Mogilany - opracowanie dokumentacji projektowej	17 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 492,00
			9. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. sw. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do 0-311,00 w miejscowości Mogilany	244 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 244,46
			10. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. sw. Bartłomieja Apostoła na odcinku od km 0+000,00 do 0-311,00 w miejscowości Mogilany	160 244,46
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			14. Zakup sprzętu na potrzeby Referatu Usług Komunalnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			15. Środki na wykupy gruntów i zabezpieczenie osuwisk	250 000,00
			39. Modernizacja świetlicy wiejskiej Kulerzów	50 000,00
			40. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chorowice	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 448 721,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			16. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Mogilany	1 000 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			44. Zakupy inwestycyjne na rzecz ZEAS Mogilany	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	430 721,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			17. Cyberbezpieczny Samorząd	300 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 721,88
			18. Cyberbezpieczny Samorząd	130 721,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
			19. Dofinansowanie Zakupu samochodu dla komendy powiatowej policji	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			20. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dotacja dla OSP w Mogilanach)	39 000,00
			41. Modernizacja budynku remizy OSP Konary	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 655 714,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 291 714,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 000,00
			22. Modernizacja budynków jednostek oświatowych	619 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 672 714,49
			21. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	9 672 714,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			23. Modernizacja budynków jednostek oświatowych	120 000,00
	80104		Przedszkola	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			24. Modernizacja budynków jednostek oświatowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00
			24. Modernizacja budynków jednostek oświatowych	194 000,00
855			Rodzina	7 659 899,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 659 899,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			25. Opracowanie dokumentacji projektowej dla żłobka samorządowego na terenie Gminy Mogilany	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097 479,01
			30. Budowa żłobka samorządowego w miejscowości Gaj	6 097 479,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 420,17
			30. Budowa żłobka samorządowego w miejscowości Gaj	1 402 420,17
Razem				42 405 358,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/ 75 /2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA ROK 2025

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
	Dochody ogółem:	139 849 709,62
1	Dochody bieżące	120 526 903,56
	Dochody majątkowe	19 322 806,06
	Wydatki ogółem:	156 940 788,06
2	Wydatki bieżące	114 535 429,58
	Wydatki majątkowe	42 405 358,48
	Deficyt budżetu	-17 091 078,44
3	Nadwyżka operacyjna/deficyt operacyjny	5 991 473,98
	Nadwyżkainwestycyjna/niedobór inwestycyjny	-23 082 552,42
	Przychody ogółem:	22 328 418,40
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 135 668,83
4	w tym na pokrycie planowanego deficytu	1 898 328,87
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 192 749,57
	w tym na pokrycie planowanego deficytu	15 192 749,57
	Rozchody ogółem:	5 237 339,96
5	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 237 339,96

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
852			Pomoc społeczna	251 593,00	251 593,00	0,00	292 499,00	292 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 593,00	251 593,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 593,00	251 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 620 893,00	3 620 893,00	0,00	3 620 893,00	3 620 893,00	401 422,00	365 189,00	36 233,00	0,00	3 219 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 660,00	3 584 660,00	0,00	3 584 660,00	3 584 660,00	365 189,00	365 189,00	0,00	0,00	3 219 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584 660,00	3 584 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 219 471,00	3 219 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	276 189,00	276 189,00	276 189,00	276 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 233,00	36 233,00	0,00	36 233,00	36 233,00	36 233,00	0,00	36 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 233,00	36 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	36 233,00	36 233,00	36 233,00	0,00	36 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 069 816,00	4 069 816,00	0,00	4 110 722,00	4 110 722,00	601 251,00	560 139,00	41 112,00	290 000,00	3 219 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/ 75 /2024
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH
W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	32 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00
		083	Wpływy z różnych usług	32 500,00
855			Rodzina	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		098	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
Razem:				34 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/ 75 /2024

Rady Gminy Mogilany

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRÓDOWISKA W ROKU 2025 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	Wydatki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00 zł	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00 zł	
		Dochody bieżące, z tego:	2 000,00 zł	
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690) w tym:	2 000,00 zł	
		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji	2 000,00 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność		2 000,00 zł
		Wydatki bieżące, z tego:		2 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00 zł
Razem			2 000,00 zł	2 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/ 75 /2024

Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	470 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	8 060,00
			wydatki bieżące		8 060,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 060,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	461 940,00
			wydatki bieżące		461 940,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258 978,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		202 962,00
			Razem:	470 000,00	470 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/ 75 /2024

Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPDAMI KOMUNALNYMI I WYDTKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 775 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 760 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 760 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 030 983,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	7 030 983,96
			wydatki bieżące		7 030 983,96
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na wynagrodzenia o składki od nich naliczane		408 812,54
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 619 671,42
			Razem:	6 775 000,00	7 030 983,96

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/ 75 /2024

Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD
W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	2 545 600,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 545 600,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 545 600,00	
801			Oświata i wychowanie		9 672 714,49
	80101		Szkoły podstawowe		9 672 714,49
		6370	<i>w tym:</i>		
			<i>wydatki inwestycyjne</i>		9 672 714,49
			Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną		9 672 714,49
			Razem:	2 545 600,00	9 672 714,49

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/ 75 /2024

Rady Gminy Mogilany

z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 765 511,19	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 670 000,00	
			Dotacje celowe na na zadania bieżące	2 670 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 095 511,19	
			Dotacje celowe na na zadania inwestycyjne	3 095 511,19	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		120 000,00	130 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		120 000,00	0,00
			Dotacje celowe na na zadania inwestycyjne	120 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			130 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		130 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 257 600,00	1 600 000,00
	80104	Przedszkola		1 250 000,00	1 600 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 250 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące		1 600 000,00
	80195	Pozostała działalność		7 600,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	7 600,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		0,00	1 302 213,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 302 213,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		1 302 213,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			15 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 750 000,00	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		1 500 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	1 500 000,00	
	92116	Biblioteki		250 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	250 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		0,00	235 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			235 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		235 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE		8 908 111,19	3 367 213,00