



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 6860

UCHWAŁA NR XXIII/233/20 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2020 zmienionej uchwałami: Nr XV/150/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr XVI/165/20 z dnia 26 lutego 2020 r., Nr XVIII/179/20 z 6 maja 2020 r., Nr XIX/181/20 z dnia 3 czerwca 2020 r., Nr XX/194/20 z dnia 1 lipca 2020 r., Nr XXI/202/20 z dnia 23 września 2020 r., Nr XXII/216/20 z dnia 25 listopada 2020 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 7/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 15/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr 17/20 z dnia 4 lutego 2020 r., Nr 27/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr 33/20 z dnia 10 marca 2020 r., Nr 35/20 z dnia 13 marca 2020 r., Nr 36/20 z dnia 16 marca 2020 r., Nr 40/20 z dnia 25 marca 2020 r., Nr 42/20 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 43/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r., Nr 45/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 46/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr 50/20 z dnia 7 maja 2020 r., Nr 51/20 z dnia 11 maja 2020 r., Nr 52/20 z dnia 19 maja 2020 r., Nr 54/20 z dnia 20 maja 2020 r., Nr 62/20 z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 78/20 z dnia 19 czerwca 2020 r., Nr 82/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 84/20 z dnia 1 lipca 2020 r., Nr 87/20 z dnia 9 lipca 2020 r., Nr 88/20 z dnia 15 lipca 2020 r., Nr 91/20 z dnia 16 lipca 2020 r., Nr 94/20 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 96/20 z dnia 3 sierpnia 2020 r., Nr 98/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 101/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r., Nr 104/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 107/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r., Nr 108/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 110/20 z dnia 14 września 2020 r., Nr 112/20 z dnia 24 września 2020 r., Nr 117/20 z dnia 29 września 2020 r., Nr 122/20 z dnia 6 października 2020 r., Nr 124/20 z dnia 12 października 2020 r., Nr 125/20 z dnia 12 października 2020 r., Nr 126/20 z dnia 15 października 2020 r., Nr 129/20 z dnia 20 października 2020 r., Nr 131/20 z dnia 23 października 2020 r., Nr 133/20 z dnia 27 października 2020 r., Nr 135/20 z dnia 29 października 2020 r., Nr 138/20 z dnia 3 listopada 2020 r., Nr 142/20 z dnia 10 listopada 2020 r., Nr 145/20 z dnia 26 listopada 2020 r., Nr 146/20 z dnia 26 listopada 2020 r., Nr 149/20 z dnia 3 grudnia 2020 r., Nr 150/20 z dnia 3 grudnia 2020 r., Nr 152/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 137.175.287,25 zł, w tym:

- 1) dochody własne 54.539.135,66 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 18.173.558,81 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 42.884.871,26 zł;
- 3) subwencje 21.989.668,00 zł;

- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 951.035,90 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 10.928.053,52 zł;
- 6) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 214.031,32 zł;
- 7) dotacje krajowe na inwestycje 861.819,05 zł;
- 8) dotacje krajowe na inwestycje RFIL 4.671.316,00 zł;
- 9) pozostałe dotacje i środki 135.356,54 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 16.786.627,89 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 16.675.219,89 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 6.408,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 105.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 120.388.659,36 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 987.953,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 147.479.617,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 112.268.616,16 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 65.917.121,32 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.801.420,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29.115.700,94 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.899.883,79 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.055.104,63 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1.096.506,42 zł,
 - e) obsługa długu 300.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.211.001,31 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 35.211.001,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 16.489.016,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku określa załącznik nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 10.304.330,22 zł i zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 3.539.915,22 zł, kredytu 2.550.000,00 zł i nadwyżki budżetowej 4.214.415,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 11.550.319,72 zł, w tym:
 - a) z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w kwocie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” 3.539.915,22 zł,

- b) z tytułu kredytu w kwocie 2.550.000,00 zł na zadania inwestycyjne,
 - c) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3.076.737,50 zł,
 - d) 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 2.383.667,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.245.989,50 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i na wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.089.915,22 zł.”;
- 6) § 16 otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.089.915,22 zł;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
 - 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
 - 5) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”;
- 7) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 11 i nr 17 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Wiceprzewodniczący Rady

Karol Nawrot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/233/20
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	15 116,40	1 018,66	16 135,06
	72095		Pozostała działalność	15 116,40	1 018,66	16 135,06
		6257	Dotacje celowe 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	15 116,40	1 018,66	16 135,06
750			Administracja publiczna	587 991,89	332,59	588 324,48
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 172,40	332,59	3 504,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 822,40	332,59	2 154,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 501 033,13	421,73	48 501 454,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 524 127,72	421,73	2 524 549,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	497 574,52	421,73	497 996,25
758			Różne rozliczenia	26 685 813,98	171 823,00	26 857 636,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 378 915,00	171 823,00	19 550 738,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 378 915,00	171 823,00	19 550 738,00
801			Oświata i wychowanie	2 991 664,67	-79 297,84	2 912 366,83
	80101		Szkoły podstawowe	935 097,50	-71 854,84	863 242,66
		2057	Dotacje celowe 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	281 542,75	-63 949,31	217 593,44
		2059	Dotacje celowe 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	33 504,75	-7 905,53	25 599,22
	80104		Przedszkola	1 585 099,30	-7 443,00	1 577 656,30
		2057	Dotacje celowe 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	460 965,10	-7 442,00	453 523,10
		6257	Dotacje celowe 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	253 547,32	-1,00	253 546,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	-6 472,29	107 527,71
	85395		Pozostała działalność	114 000,00	-6 472,29	107 527,71

		2057	Dotacje celowe 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	102 000,00	-5 791,03	96 208,97
		2059	Dotacje celowe 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	12 000,00	-681,26	11 318,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 770 965,45	-80 000,00	15 690 965,45
	90095		Pozostała działalność	94 000,00	-80 000,00	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 108,62	-1 466 890,41	141 218,21
	92195		Pozostała działalność	1 581 274,41	-1 466 890,41	114 384,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 399 585,41	-1 285 201,41	114 384,00
		6259	Dotacje celowe 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	181 689,00	-181 689,00	0,00
			Razem:	138 634 351,81	-1 459 064,56	137 175 287,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/233/20
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 240 854,36	111 863,00	13 352 717,36
	60016		Drogi publiczne gminne	12 826 658,99	111 863,00	12 938 521,99
		4270	Zakup usług remontowych	719 268,89	111 863,00	831 131,89
720			Informatyka	80 638,82	-34 867,73	45 771,09
	72095		Pozostała działalność	80 638,82	-34 867,73	45 771,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 772,63	-29 637,57	16 135,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077,53	-5 230,16	2 847,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 647 074,45	-1,95	1 647 072,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 305,25	-1,95	480 303,30
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-1,95	249 998,05
801			Oświata i wychowanie	35 685 493,36	171 823,00	35 857 316,36
	80101		Szkoły podstawowe	23 056 410,29	83 000,00	23 139 410,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 900,00	76 197,30	374 097,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 221,00	6 802,70	109 023,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 549 334,00	88 823,00	2 638 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 672,00	88 823,00	1 892 495,00

851			Ochrona zdrowia	509 474,52	421,73	509 896,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 574,52	421,73	478 996,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 458,90	431,73	48 890,63
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	-10,00	32 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 923 392,04	-932 362,61	24 991 029,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 709 932,78	-1 000 000,00	16 709 932,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 392,00	-1 000 000,00	290 392,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	763 783,81	15 000,00	778 783,81
		4300	Zakup usług pozostałych	453 149,00	15 000,00	468 149,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 678,05	20 000,00	1 416 678,05
		4260	Zakup energii	596 650,00	20 000,00	616 650,00
	90095		Pozostała działalność	564 281,42	32 637,39	596 918,81
		4300	Zakup usług pozostałych	339 763,82	15 417,39	355 181,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	17 220,00	72 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 608 283,28	-1 775 940,00	4 832 343,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 353 064,41	20 000,00	2 373 064,41
		4300	Zakup usług pozostałych	88 469,68	20 000,00	108 469,68
	92195		Pozostała działalność	2 594 918,87	-1 795 940,00	798 978,87
		4300	Zakup usług pozostałych	148 128,31	20 000,00	168 128,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 394,41	-1 284 298,91	160 095,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 464,88	-531 641,09	94 823,79
			Razem:	149 938 682,03	-2 459 064,56	147 479 617,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/233/20
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych (w tym sieć wodociągowa w Lubieszewie II rata 175.000,00 zł, urządzenia wodociągowe Szydłówek dz. nr 8/3 64.800,00 zł)	2019	2020	414 800,00	175 000,00	239 800,00	239 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Wiecanowie do dz. nr 8/5	2019	2020	22 054,00	10 000,00	12 054,00	12 054,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 290 (obręb Wszedzień) oraz 182/3 (obręb Wiecanowo), gm. Mogilno	2019	2020	23 651,77	0,00	23 651,77	23 651,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Szerzawy, gmina Mogilno	2020	2020	28 582,74	0,00	28 582,74	28 582,74	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Grobla, przebudowa skrzyżowania ul. Niezłomnych z ul. Grobla i ul. Polną oraz przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w Mogilnie	2019	2020	2 298 898,15	0,00	2 296 822,85	1 146 822,85	1 150 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie	2019	2020	2 782 081,85	0,00	2 782 081,85	1 382 081,85	1 400 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

7.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Reja w Mogilnie - dokumentacja	2020	2021	580 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) wraz z doprojektowaniem końcowego odcinka (przebiegającego przez przejęty od PKP teren)	2019	2020	116 850,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140555C stanowiącej ul. Kazimierza Pułaskiego w Mogilnie (aktualizacja projektu)	2016	2020	27 464,67	11 992,50	15 472,17	15 472,17	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Wolności (FS Gębice)	2020	2020	24 498,00	0,00	24 498,00	24 498,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

11.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc przejść dla pieszych w obszarze ronda”	2018	2020	323 045,37	34 850,00	288 195,37	288 195,37	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba, Etap I	2017	2020	391 144,25	168 510,00	222 634,25	222 634,25	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulic Narutowicza, Dworcowej i Hallera w Mogilnie o długości ok. 950 m ²	2019	2020	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej relacji Mogilno-Wiecanowo	2019	2021	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Miłozza, Asnyka, Wyspiańskiego w Mogilnie	2019	2020	54 643,00	0,00	54 643,00	54 643,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Sienkiewicza w Mogilnie	2018	2020	671 891,00	656 691,00	15 200,00	15 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

17.	600	60016	6050	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną przy Mogileńskim Ratuszu	2019	2020	639 994,25	0,00	639 994,25	639 994,25	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140234C Padniewko – Gozdawa – Chabsko – odcinek długości 923m	2020	2020	552 834,39	0,00	552 956,62	401 756,62	0,00	A. B.151.200 C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 140242C Bielice - Gozdanin – dokumentacja	2020	2020	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do Oczyszczalni ścieków w Mogilnie, dz. nr 55/8	2020	2021	16 113,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2021	4 671 316,00	0,00	4 671 316,00	0,00	0,00	A. 4.671.316,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2019	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

23.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki i odbudowy wieży ciśnieni zlokalizowanej przy ul. Niezłomnych w Mogilnie na dz. nr 732 obręb Mogilno	2019	2020	37 266,00	37 187,00	79,00	79,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	700	70005	6060	Odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za prawo własności nieruchomości nabytej z mocy prawa na rzecz gminy Mogilno decyzją Starosty Mogileńskiego	2020	2020	13 077,00	0,00	13 077,00	13 077,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 40/2 w m. Bzówiec	2020	2020	3 512,00	0,00	3 512,00	3 512,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	720	72095	6057 / 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2021	130 388,00	43 214,82	18 982,43	2 847,37	0,00	A. B. C. ...	16 135,06	Urząd Miejski
27.	801	80101	6067	Zakup 9 szt. monitorów interaktywnych do szkół podstawowych	2020	2020	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
28.	851	85154	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2020	2020	32 490,00	0,00	32 490,00	32 490,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

29.	754	75412	6220	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2020	2020	249 998,05	0,00	249 998,05	224 998,05	0,00	A. B. 25.000 C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	754	75495	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilno (5 przejść)	2020	2020	190 000,00	0,00	190 000,00	110 000,00	0,00	A. 80.000 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie, ul. aleja Armii Krajowej w Mogilnie, w tym fundusz osiedla nr 1 w wysokości 12.000,00 zł	2020	2020	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	801	80101	6050	Rozbudowa o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2010	2020	6 475 544,13	1 857 549,26	4 617 994,87	4 042 794,87	0,00	A.575.200,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	801	80104	6057	Zakup placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie	2020	2020	45 000,00	0,00	45 000,00	5 485,00	0,00	A. B. C. ...	39 515,00	ZOSiP
34.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2019	120 309,06	85 309,06	1 273,00	1 273,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
35.	900	90001	6057 / 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2017	2021	35 163 463,60	3 196 906,38	15 801 934,68	1 504 000,00	3 539 915,22	A. B. C. ...	10 758 019,46	Urząd Miejski

36.	900	90001	6050	Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową	2020	2021	1 264 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2020	2020	68 142,00	0,00	68 142,00	68 142,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Gębicach II Etap	2019	2020	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	900	90001	605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II	2020	2020	309 680,12	0,00	309 680,12	309 680,12	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza w Mogilnie"	2008	2020	16 419,62	9 419,62	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej przebudowy instalacji gospodarki osadowej na Oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2020	2020	145 140,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Szerzawy	2020	2020	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	900	90015	6050	Montaż lampy w sołectwie (Sucharzewo i Wszedzień 3) - FS Wszedzień	2020	2020	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

44.	900	90095	6050	Budowa pawilonu handlowego targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Mogilnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2020	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	900	90095	6050	Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy targowiska miejskiego przy ul. Kasprowicza w Mogilnie	2020	2020	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	921	92109	6050	Przebudowa świetlic wiejskich stanowiących obiekty infrastruktury kulturalnej wraz z ofertą kulturalno-edukacyjną w celu poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym (w Zbytownie, Wszedniu i Pałędziu Dolnym)	2020	2020	21 894,00	0,00	21 894,00	21 894,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	921	92195	605	Budowa nowych oraz przebudowa istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Mogilno	2020	2020	194 524,50	0,00	194 524,50	80 140,50	0,00	A. B. C. ...	114 384,00	Urząd Miejski
48.	921	92195	6050, 6057, 6059	Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	2019	2021	5 295 264,89	129 870,00	91 389,00	91 389,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

49.	921	92195	605	Adaptacja na cele społeczne Świetlicy wiejskiej w Marcinkowie	2019	2020	60 920,79	4 920,00	56 000,79	56 000,79	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	921	92195	605	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przystanku autobusów PKS na budynek użyteczności publicznej, wraz ze zmianą zagospodarowania Rynku w Gębicach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w Gębicach	2019	2021	3 346 068,61	23 380,00	950,00	950,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	926	92601	6050	Dokumentacja - przebudowa pomieszczeń szatniowo socjalnych - stadion Noteć Gębice i przebudowa wschodnich trybun na stadionie Pogoń w Mogilnie	2020	2020	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	926	92601	6060	Zakup i dostawa przenośnej, rozkładanej trybuny trzyczędowej na 102 miejsca	2020	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	13 701 393,84	663 390,00	663 390,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kwiciszewie	2020	2021	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Ogółem	x	x	87 122 232,11	20 146 193,48	35 211 001,31	12 690 316,57	6 089 915,22	A. 5.326.516,00 B. 176.200,00 C. ...	10 928 053,52	x
--------	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---	---------------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/233/20
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 550 319,72
1.	Kredyty, tym:	§ 952	2 550 000,00
	na inwestycje drogowe		2 550 000,00
2.	Pożyczki, w tym	§ 952	0,00
	dofinansowanie zakupu wozu strażackiego OSP Kwieciszewo		0,00
	zakup linii od odwadniania osadów z prasą ślimakową		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 539 915,22
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 076 737,50
7.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 r. (Fundusz Dróg Samorządowych)	§ 905	2 383 667,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 245 989,50
1.	Spląty kredytów:	§ 992	420 989,50
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna		376 923,00
	Kredyt na inwestycje z roku 2013		44 066,50
2.	Spląty pożyczki	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji emitowanych w 2011 r.)	§ 982	825 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

10 304 330,22

			Solidarnościowy														
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	31 826,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup	0,00	0,00	0,00	755,70	755,70	755,70	0,00	755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy													
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 571,92	3 571,92	3 571,92	0,00	3 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	177 467,00	177 467,00	0,00	177 467,00	177 467,00	62 467,00	43 620,07	18 846,93	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 467,00	177 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 234,82	3 234,82	3 234,82	3 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	405,25	405,25	405,25	405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 325,07	15 325,07	15 325,07	0,00	15 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	141,94	141,94	141,94	0,00	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 261,28	3 261,28	3 261,28	0,00	3 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			gminnym) ustawami														
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	410 579,00	410 579,00	410 579,0 0	0,00	410 579,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	36 405 410 ,02	36 405 410 ,02	0,00	36 405 410 ,02	36 405 410 ,02	1 392 241, 02	961 087,02	431 154,0 0	0,00	35 013 169 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 297 871 ,00	25 297 871 ,00	0,00	25 297 871 ,00	25 297 871 ,00	202 600,0 0	151 000,00	51 600,00	0,00	25 095 271 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 297 871 ,00	25 297 871 ,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
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 095 271 ,00	25 095 271 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 095 271 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,0 0	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	9 930 419,00	9 930 419,00	0,00	9 930 419,00	9 930 419,00	862 350,00	790 770,00	71 580,00	0,00	9 068 069,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 930 419,00	9 930 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	764,75	764,75	764,75	764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	133,53	133,53	133,53	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18,74	18,74	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	870 295,00	870 295,00	0,00	870 295,00	870 295,00	20 466,00	18 400,00	2 066,00	0,00	849 829,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 295,00	870 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	849 829,00	849 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 829,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	305 908,00	305 908,00	0,00	305 908,00	305 908,00	305 908,00	0,00	305 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 908,00	305 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	305 908,00	305 908,00	305 908,00	0,00	305 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				39 281 969,33	39 281 969,33	0,00	39 281 969,33	39 281 969,33	4 079 888,89	1 274 375,74	2 805 513,15	0,00	35 202 080,44	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/233/20
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					866 920,66
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna) łącznie z doświetleniem miejsc przejść dla pieszych w obszarze ronda”	288 195,37
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	250 000,00
3.	720	72095	2330	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" w okresie trwałości projektów POIG	11 566,74
4.	720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania informacyjno-promocyjne projektu i na zarządzanie projektem)	840,90
5.	754	75412	2800	Dotacja celowa dla OSP Gębice	27 000,00
6.	754	75412	2800	Dotacja celowa dla OSP Niestronno	1 600,00
7.	754	75412	2809	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wkład własny Partnera) 4.010,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie jednej piętnastej z 35% kosztów realizacji Projektu, w tym Studium Wykonalności i kosztów Promocji.	4 010,25
8.	851	85154	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	32 490,00
9.	754	75412	6220	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	249 998,05
10.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 219,35

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					798 100,22
1.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	10 000,00
2.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
3.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00
4.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	567 600,22
7.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					1 665 020,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/233/20
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	497 996,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 996,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	497 996,25
Razem:				497 996,25

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 996,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 219,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 890,63
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 631,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 490,00
Razem:				497 996,25