



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 7377

UCHWAŁA NR XLII/459/22 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 127.993.400,99 zł, w tym:

- 1) dochody własne 68.711.801,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 14.127.455,00 zł;
- 3) subwencje 26.644.989,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 20.942,39 zł;
- 5) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 743,75 zł;
- 6) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 3.121.469,00 zł;
- 7) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.350.296,25 zł;
- 8) pozostałe dotacje i środki 1.015.704,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 19.518.475,25 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 17.471.765,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 2.026.710,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 108.474.925,74 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 21.686,14 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. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 138.869.921,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110.949.283,93 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 86.821.155,09 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.568.158,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38.252.997,09 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 9.774.913,56 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.693.433,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 87.782,28 zł,
 - e) obsługa długu 1.572.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.920.637,56 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 27.920.637,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.175.720,35 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 2023 roku określa załącznik nr 3.
- § 3.** Deficyt budżetowy wynosi 10.876.520,50 zł i zostanie sfinansowany:
- 1) wolnymi środkami w kwocie 876.520,50 zł,
 - 2) kredytem długoterminowym w kwocie 10.000.000,00 zł.
- § 4.** Ustala się:
- 1) przychody budżetu w wysokości 13.477.492,70 zł, w tym:
 - a) wolne środki 3.477.492,70 zł,
 - b) kredyt długoterminowy 10.000.000,00 zł;
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 2.600.972,20 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 194.500,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 304.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.
- § 6.** Ustala się dochody i wydatki:
- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 11.194.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w kwocie 21.000,00 zł i wydatki w kwocie 522.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 7.** Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
- 1) zakładu budżetowego: przychody 4.404.000,00 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 299.683,56 zł, na inwestycje 300.000,00 zł), wydatki 3.550.756,90 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 300.000,00 zł);
 - 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.352.500,00 zł, wydatki 1.352.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 8. 1.** Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych 299.683,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.304.000,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.801.230,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 800.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 1.052.908,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się fundusz osiedli w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 600.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 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 kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000.000,00 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;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 020,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 020,00
			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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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
	05095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	969 704,60
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00

			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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 210,00
			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	953 210,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	401 510,00
			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	320 910,00
			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	320 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00

			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
			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	5 455,00
			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	5 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 132 231,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00
			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	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 291 200,00
			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	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 622 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 847 116,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 827 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 346 905,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 269 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 077 464,00
758			Różne rozliczenia	27 135 989,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 717 902,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 717 902,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 050 225,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00
			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	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876 862,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 862,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 900,00
			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
	80104		Przedszkola	1 002 900,00
			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	202 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00

851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 695 198,64
			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	8 298,64
	85202		Domy pomocy społecznej	24 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	903 000,00
			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	30 000,00
		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	873 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
			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)	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00
			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)	554 300,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00

			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)	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 300,00
			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	26 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 400,00
			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	160 000,00
		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	530 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	435 400,00
			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)	435 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 298,64
			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	8 298,64
		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	8 298,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,50

			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	13 387,50
	85395		Pozostała działalność	13 387,50
			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	13 387,50
		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	12 643,75
		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	743,75
855			Rodzina	9 734 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 300,00
			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	9 111 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
			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	323 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 362 020,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
			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	7 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
			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
	92116		Biblioteki	21 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			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	20 000,00
			bieżące	
			razem:	108 474 925,74
			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	21 686,14
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 469,00
			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	2 431 469,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 431 469,00
			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	2 431 469,00
		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	2 431 469,00
020			Leśnictwo	500,00
			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

	02001		Gospodarka leśna	500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
600			Transport i łączność	5 840 439,08
			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	5 840 439,08
			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	5 840 439,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 236 210,00
			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	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 236 210,00
			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	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 210,00
		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	190 000,00
852			Pomoc społeczna	4 249 872,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	4 249 872,00
			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	4 249 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 739,39
			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	2 706 739,39

			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	2 706 739,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 245,78
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 245,78
			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	500 000,00
		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	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 245,78
			majątkowe	razem:
				19 518 475,25
			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	3 121 469,00
			Ogółem:	127 993 400,99
			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	3 143 155,14

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 451 489,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 431 469,00
		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	2 431 469,00
	01095		Pozostała działalność	20 020,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
600			Transport i łączność	6 810 143,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 439,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 840 439,08
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	750 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 210,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	190 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	401 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 910,00
		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	320 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		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	5 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 132 231,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 291 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 622 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 847 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 827 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 346 905,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 269 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 077 464,00
758			Różne rozliczenia	27 135 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 717 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 717 902,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 050 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	90 000,00

			powiatowo-gminnych)	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 862,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 900,00
	80104		Przedszkola	1 002 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 945 070,64
	85202		Domy pomocy społecznej	24 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 152 872,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	873 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 249 872,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 300,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 300,00
		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	26 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 400,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00

		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	530 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 298,64
		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	8 298,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,50
	85395		Pozostała działalność	13 387,50
		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	12 643,75
		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	743,75
855			Rodzina	9 734 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 300,00
		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	9 111 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
		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	323 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 759,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 739,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 739,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 245,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 245,78
		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	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 245,78
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				127 993 400,99

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r. jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 451 489,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 431 469,00
		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	2 431 469,00
	01095		Pozostała działalność	20 020,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
600			Transport i łączność	6 810 143,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 439,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 840 439,08
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	750 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 210,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	190 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	401 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 910,00
		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	320 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		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	5 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 132 231,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 291 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 622 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 847 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 827 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 346 905,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 269 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 077 464,00
758			Różne rozliczenia	27 135 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 717 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 717 902,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 050 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	90 000,00

			powiatowo-gminnych)	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 862,00
801			Oświata i wychowanie	820 000,00
	80104		Przedszkola	820 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 730 470,64
	85203		Ośrodki wsparcia	5 122 872,00
		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	873 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 249 872,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 300,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 300,00
		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	26 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 400,00
		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	530 900,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 298,64
		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	8 298,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,50
	85395		Pozostała działalność	13 387,50
		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	12 643,75
		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	743,75
855			Rodzina	9 550 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 300,00
		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	9 111 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
		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	323 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 759,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 739,39

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 739,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 245,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 245,78
		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	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 245,78
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				127 411 900,9 9

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r. jednostka budżetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	214 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
Razem:				214 600,00

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r. jednostki oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	182 900,00
	80104		Przedszkola	182 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 900,00
			PRZEDSZKOLE BAJKA W GĘBICACH	8 800,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W MOGILNIE	17 600,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 W MOGILNIE	10 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 3 W MOGILNIE	81 000,00
			PRZEDSZKOLE W WYLATOWIE	7 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W MOGILNIE	21 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOGILNIE	26 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PADNIEWIE	11 000,00
855			Rodzina	184 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	142 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	42 000,00
Razem:				366 900,00

		4260	Zakup energii	81 066,27	81 066,27	81 066,27	0,00	81 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 988,58	45 988,58	45 988,58	0,00	45 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 615,65	49 615,65	49 615,65	0,00	49 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 225,00	621 225,00	621 225,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	888 472,41	888 472,41	2 472,41	0,00	2 472,41	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 472,41	2 472,41	2 472,41	0,00	2 472,41	0,00	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	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	515 276,30	515 276,30	485 276,30	5 000,00	480 276,30	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 482,38	336 482,38	336 482,38	0,00	336 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 793,92	130 793,92	130 793,92	0,00	130 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 546 037,07	10 779 483,03	9 304 483,03	0,00	9 304 483,03	1 455 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 554,04	1 766 554,04	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000 554,04	9 234 000,00	9 234 000,00	0,00	9 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 554,04	1 766 554,04	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 554,04	1 766 554,04	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	105 483,03	105 483,03	70 483,03	0,00	70 483,03	15 000,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 783,03	37 783,03	37 783,03	0,00	37 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				138 869 921,49	110 949 283,93	86 821 155,09	48 568 158,00	38 252 997,09	9 774 913,56	12 693 433,00	87 782,28	0,00	1 572 000,00	27 920 637,56	27 920 637,56	3 175 720,35	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 069,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 533 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 469,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
020			Leśnictwo	60 900,00
	02001		Gospodarka leśna	60 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	25 535,00
	05095		Pozostała działalność	25 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600			Transport i łączność	14 724 646,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 096 646,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	894 969,20
		4300	Zakup usług pozostałych	556 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999 277,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 162,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	778 562,20

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 683,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 878,64
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	291 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720			Informatyka	49 026,35
	72095		Pozostała działalność	49 026,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453,92
750			Administracja publiczna	12 266 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 572,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 063 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	592 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
752			Obrona narodowa	3 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 930,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 030,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 046 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 572 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 572 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	499 000,00
		4810	Rezerwy	499 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 422 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 608 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	908 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 324 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	989 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 350,00
	80104		Przedszkola	8 196 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
		4260	Zakup energii	385 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 683 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 450,00
80107		Świetlice szkolne	528 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00
	3250	Stypendia różne	86 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 005,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 949 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 682,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 677 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 550,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 934 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 100,00
	80195		Pozostała działalność	447 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
851			Ochrona zdrowia	616 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		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	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		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	4 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00
		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	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
852			Pomoc społeczna	16 701 166,28
	85202		Domy pomocy społecznej	1 190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600 756,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228 356,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	754 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 957 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	635 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 400,00
	85295		Pozostała działalność	49 309,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,64
		4309	Zakup usług pozostałych	6 591,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 972,51
	85395		Pozostała działalność	64 972,51
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 376,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	10 732 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 174 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 823 280,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 628 728,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 728,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 129 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 953,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 953,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	93 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 156,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 141,42
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	684 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 141,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90095		Pozostała działalność	520 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 030 056,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 292 307,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 411,82
	4260	Zakup energii	81 066,27
	4270	Zakup usług remontowych	45 988,58
	4300	Zakup usług pozostałych	49 615,65
	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 225,00
92116		Biblioteki	1 298 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 000,00
92118		Muzea	888 472,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 472,41
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	515 276,30
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 482,38
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 793,92
926			Kultura fizyczna	12 546 037,07
	92601		Obiekty sportowe	11 000 554,04
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 554,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 483,03
		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	15 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 783,03
			Razem:	138 869 921,49

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 069,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 533 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 469,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
020			Leśnictwo	60 900,00
	02001		Gospodarka leśna	60 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	25 535,00
	05095		Pozostała działalność	25 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600			Transport i łączność	14 724 646,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 096 646,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	894 969,20
		4300	Zakup usług pozostałych	556 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999 277,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 162,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	778 562,20

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 683,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 878,64
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	291 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720			Informatyka	49 026,35
	72095		Pozostała działalność	49 026,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453,92
750			Administracja publiczna	10 708 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 572,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 063 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	592 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
752			Obrona narodowa	3 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 930,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 030,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 046 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 572 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 572 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	499 000,00
		4810	Rezerwy	499 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 216 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 211 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	613 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		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	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		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	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195		Pozostała działalność	10 800,00
		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	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
852			Pomoc społeczna	5 274 856,51
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 228 356,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228 356,51
	85295		Pozostała działalność	26 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 823 280,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 628 728,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 728,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 953,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 953,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 156,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 141,42
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	684 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 141,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	520 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 030 056,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 292 307,32

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 411,82
		4260	Zakup energii	81 066,27
		4270	Zakup usług remontowych	45 988,58
		4300	Zakup usług pozostałych	49 615,65
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 225,00
	92116		Biblioteki	1 298 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 000,00
	92118		Muzea	888 472,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 472,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	515 276,30
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 482,38
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 793,92
926			Kultura fizyczna	12 546 037,07
	92601		Obiekty sportowe	11 000 554,04
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 554,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 483,03
		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	15 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 783,03
			Razem:	77 534 330,21

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	11 426 309,77
	85202		Domy pomocy społecznej	1 170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	754 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	39 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 957 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	635 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 400,00
	85295		Pozostała działalność	22 809,77
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,64
		4309	Zakup usług pozostałych	6 591,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 972,51
	85395		Pozostała działalność	64 972,51
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00
855			Rodzina	9 954 481,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 174 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85504		Wspieranie rodziny	168 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	350 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 700,00
Razem:			21 448 763,28

Załącznik Nr 2.3 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 253 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 366 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 500,00
	80104		Przedszkola	277 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
	80107		Świetlice szkolne	82 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 270,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
Razem:				4 253 584,00

Załącznik Nr 2.4 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 705 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 550 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 000,00
	80107		Świetlice szkolne	143 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 037,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 782 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 882,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
		Razem:	6 705 356,00

Załącznik Nr 2.5 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 831 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 327 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 479,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 100,00
	80107		Świetlice szkolne	110 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00
			Razem:	3 831 243,00

Załącznik Nr 2.6 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 735 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 558 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 339,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
Razem:				1 735 388,00

Załącznik Nr 2.7 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa Strzelce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 234 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 058 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
	80104		Przedszkola	5 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 239,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00
		Razem:	1 234 818,00

Załącznik Nr 2.8 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa Wylatowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 676 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 663 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 935,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00
Razem:				1 676 505,00

Załącznik Nr 2.9 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa Wszedzień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 295 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 066 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00
		Razem:	1 307 853,00

Załącznik Nr 2.10 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole nr 1 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 303 308,00
	80104		Przedszkola	1 095 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 001,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00
Razem:				1 303 308,00

Załącznik Nr 2.11 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 472 519,00
	80104		Przedszkola	1 295 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 467,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
Razem:				1 472 519,00

Załącznik Nr 2.12 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 835 964,00
	80104		Przedszkola	1 031 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 051,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 586 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 116,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00
			Razem:	3 013 080,00

Załącznik Nr 2.13 do uchwały Nr XLII/459/22
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole Gębice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	988 104,00
	80104		Przedszkola	801 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 931,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00
Razem:				988 104,00

Załącznik Nr 2.14 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole Wylatowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	544 636,00
	80104		Przedszkola	423 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00
Razem:				544 636,00

Załącznik Nr 2.15 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 785 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 924 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 100,00
	80104		Przedszkola	397 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00
		Razem:	2 785 497,00

Załącznik Nr 2.16 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 416 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 087 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 970 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 500,00
	80104		Przedszkola	656 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
	80107		Świetlice szkolne	192 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 115,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 205,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00
Razem:				5 416 919,00

Załącznik Nr 2.17 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 558 008,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 476,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 995,00
		3250	Stypendia różne	86 995,00
	80195		Pozostała działalność	447 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
Razem:				2 840 484,00

Załącznik Nr 2.18 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Żłobek w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	777 534,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				777 534,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2023 (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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2022	2023	65 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 153/4 obręb Wieniec, gmina Mogilno	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2024	4 722 217,00	0,00	2 431 469,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 431 469,00	Urząd Miejski

4.	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19)	2020	2023	158 177,00	110 477,00	47 700,00	47 700,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6330	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	146 247,00	0,00	146 247,00	247,00	146 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	8 715 098,71	435 754,94	8 279 343,77	904,69	2 438 000,00	A. B. C. D. 5.840.439,08	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą - część Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej		2023	9 009 790,83	6 483 803,84	2 525 986,99	25 986,99	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

8.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2023	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	700	70005	6050	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnieni w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego	2019	2020	37 266,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6057		2021	2023	198 936,00	198 936,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6059		2021	2023	334 792,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2023	110 829,80	91 257,39	19 572,43	19 572,43	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	720	72095	6059		2018	2023	19 558,20	16 104,26	3 453,92	3 453,92	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

12.	801	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP - Sp Gębice
13.	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2018	2023	472 200,00	49 200,00	423 000,00	0,00	423 000,00	A. B. C. ... D.	0,00	Urząd Miejski
	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2022	2023	5 653 360,60	848 004,09	4 805 356,51	5 484,51	550 000,00	A. B. C. D. 4.249.872,00	0,00	Urząd Miejski

14.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2023	654 518,32	44 014,81	610 503,51	503,51	610 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	2 849 199,36	142 459,97	2 706 739,39	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.706.739,39	0,00	Urząd Miejski
16.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	108 486,00	0,00	108 486,00	8 486,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie	2019	2021	30 017,00	30 017,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	500 000,00	186 347,86	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	746 225,00	297 118,44	621 225,00	1 225,00	620 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	101 469,50	36 469,50	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	6 754,22	580 000,00	A. B. C. D. 1.553.245,78	0,00	Urząd Miejski
20.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,8 4	17 792 013,8 4	1 766 554,04	233 554,04	1 533 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	58 440 680,26	27 352 969,04	27 920 637,56	1 138 872,3 1	10 000 000,0 0	A. B. C. D. 14.350.296,2 5	2 431 469,00	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 - np. FDS, RFRD

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 477 492,70
1.	Kredyt	§ 952	0,00
	Kredyt	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	3 477 492,70
	Nadwyżka budżetowa	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			2 600 972,20
1.	Spląty kredytów:	§ 992	1 598 692,20
	Kredyt w PKO "Budowa obwodnicy miasta Mogilna"		1 258 692,20
	Kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno		320 000,00
	Kredyt w banku Spółdzielczym Bydgoszcz		20 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 002 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie"		862 280,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie"		140 000,00

10 876 520,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 403 900,00	0,00	1 403 900,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	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	873 000,00	873 000,00	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	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	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	26 100,00	26 100,00	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	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 900,00	530 900,00	0,00	530 900,00	530 900,00	530 900,00	0,00	530 900,00	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	530 900,00	530 900,00	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	530 900,00	530 900,00	530 900,00	0,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 435 300,00	9 435 300,00	0,00	9 435 300,00	9 435 300,00	1 260 400,00	876 900,00	383 500,00	0,00	8 174 900,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 300,00	9 111 300,00	0,00	9 111 300,00	9 111 300,00	936 400,00	876 600,00	59 800,00	0,00	8 174 900,00	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	9 111 300,00	9 111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 174 350,00	8 174 350,00	0,00	0,00	0,00	8 174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	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	323 700,00	323 700,00	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	323 700,00	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 194 655,00	11 194 655,00	0,00	11 194 655,00	11 194 655,00	2 993 655,00	1 203 405,00	1 790 250,00	0,00	8 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
851	85154	x	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
Ogółem			21 000,00	522 300,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	500 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 352 500,00				1 352 500,00			0,00	0,00
Ogółem	-853 333,10	5 756 500,00	599 683,56	299 683,56	300 000,00	4 903 256,90	300 000,00	0,00	837,42	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>299 683,56</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 1,15 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.716,20 m ² x 1,15zł = 24.985,79 zł x 12 miesięcy =299.683,56 zł).	299 683,56
Ogółem						299 683,56
<i>(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)</i>						

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>2 170 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	170 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 450 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	550 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 304 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 120 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 298 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	886 000,00
Ogółem					7 474 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					901 300,00
1.	600	60016	6330	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	500 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
3.	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	1 300,00
4.	900	90095	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 899 930,00
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,2/32 Volvo - zakupionego w 2018 r.)	26 730,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego	2 000,00
6.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 200,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
10.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
11.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00

12.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Ogółem I. + II.					2 801 230,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLII/459/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.
I.	Dochody budżetowe:	30 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	30 000,00
II	Wydatki budżetowe:	30 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>
	W tym:	
	900-90001-4300	4 000,00
	900-90019-4210	1 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
	900-90095-2710	20 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>
		0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.	Dochody osiągnięte w roku budżetowym:	241 100,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	500,00
	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	189 800,00
II.	Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:	162 615,00
1.	750-75011-0690	475,00
2.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 260,00
3.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	113 880,00
III.	Dochód budżetu gminy (I-II)	78 485,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92118	4270	Remonty i naprawy w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku	2 472,41
	750	75075	4210	Działalność zespołu regionalnego KALINA	1 000,00
	900	90015	4300	Projekt oświetlenia drogi (od przystanku autobusowego, obok Muzeum w kierunku torów)	10 000,00
	921	92195	4210	Integracja sołectwa poprzez organizowanie imprez o charakterze rodzinno-rozrywkowo-sportowym	5 000,00
	921	92195	4210	Warsztaty i półkolonie	2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie i zakup paliwa	3 000,00
	921	92195	4210	Dalsza rozbudowa wiaty	2 000,00
	921	92195	4270	Remont i odnowienie figury w Izdbach	10 000,00
Razem sołectwo Chabsko					35 972,41
2	921	92195	4210	Integracja	6 814,20
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnotul (WC)	10 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnotul (schody)	5 000,00
	921	92195	4210	Plac zabaw w m. Skrzyszewo	8 000,00
	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej do m. Skrzyszewo	2 000,00
	926	92695	4210	Zakup Orbitrek do m. Białotul	5 000,00
Razem sołectwo Czarnotul					36 814,20
3	921	92109	4210	Zakup miału węglowego	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00
	600	60020	4300	Naprawa przystanku autobusowego w m. Dąbrówka	2 000,00
	600	60016	4300	Wyrównanie terenu placu zabaw w m. Dąbrówka	3 500,00
	921	92109	4300	Wymiana płynu grzewczego w instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	415,65
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego i uczestnictwo w turniejach piłkarskich tworzącej się szkółki w sołectwie dla dzieci i młodzieży	6 000,00
	900	90015	4300	Projekt i montaż lampy elektrycznej w m. Dąbrówka (Huby)	10 000,00
	921	92195	4210	Powiększenie placu zabaw w m. Iskra w celu wykonania altanki z zadaszeniem	15 000,00
Razem sołectwo Dąbrówka					46 915,65
4	926	92695	4210	Siatka ogrodzeniowa na boisko	7 000,00
	926	92695	4210	Bramki na boisko	5 500,00
	921	92109	4210	Wyparzarka do naczyń "BOSCH"	900,00
	921	92195	4210	Klinkier przy figurze Matki Bożej	1 500,00
	921	92109	4270	Malowanie świetlicy z zewnątrz	7 500,00
	921	92109	4210	Sprzęt nagłaśniający do świetlicy	2 000,00
	921	92109	4210	Rzutnik+projektor multimedialny	3 500,00
	900	90001	4300	Kanalizacja (kontynuacja)	1 000,00
	600	60016	4300	Progi zwalniające 2 szt.	700,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	1 770,63
Razem sołectwo Dzierżąno					31 370,63

5	921	92109	4210	Zakup dwóch pieców oraz stacji telefonicznej HYTERA do świetlicy	5 000,00
	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19)	47 700,00
	921	92195	4210	Organizowanie imprez środowiskowych	3 119,20
	921	92195	4210	Wydatki bieżące - kwiaty, znicze	300,00
Razem sołectwo Gębice					56 119,20
6	926	92695	4300	Wykonanie opłotowania boiska	17 783,03
	921	92109	4210	Zakup pieca gaz.- elektr. do kuchni w świetlicy	2 500,00
	754	75412	4300	Wykonanie - montaż ogrzewania - klimatyzacyjnego w remizie	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup zestawu nagłośnieniowego - przenośny	2 000,00
	921	92109	4300	Przegląd pieca centralnego ogrzewania	450,00
	921	92195	4210	Integracja, spotkania mieszkańców (z okazji Dzień Dziecka, Dożynki, święta państwowe)	4 000,00
Razem sołectwo Goryszewo					28 733,03
7	600	60016	4270	Wykończenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	13 000,00
	921	92195	4210	Budowa placu zabaw	16 911,53
Razem sołectwo Gozdanin					29 911,53
8	921	92109	4300	Założenie ogrzewania centralnego na świetlicy	22 000,00
	921	92195	4210	Integrowanie mieszkańców sołectwa oraz dzieci (cel kulturalny)	2 000,00
	921	92109	4210	Opał	2 000,00
	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne świetlicy	488,26
Razem sołectwo Huta Pałędzka					26 488,26
9	600	60016	4210	Polbruk na plac przy świetlicy	20 000,00
	921	92109	4260	Olej opałowy do świetlicy	3 500,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	3 500,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna	722,88
Razem sołectwo Józefowo					27 722,88
10	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, malowanie i inne prace)	13 488,58
	600	60016	4270	Modernizacja drogi w m. Kątno	5 000,00
	921	92195	4210	Integracja	2 500,00
Razem sołectwo Kamionek					20 988,58
11	900	90015	4300	Doświetlenie sołectwa - budowa oświetlenia ulicznego koło przystanku na terenie wybudowania Kunowo	20 000,00
	921	92195	4210	Integracja - organizacja m.in. dożynek sołeckich	4 075,14
Razem sołectwo Kunowo					24 075,14
12	600	60016	4270	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kwieciszewie (nawierzchnia przy świetlicy)	40 000,00
	801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły w Kwieciszewie	2 000,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne dla dzieci	2 000,00
	754	75412	4210	Zakup środków czystości dla OSP Kwieciszewo	1 000,00
	921	92109	4210	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej oraz niezbędnych napraw (energia elektryczna, środki czystości)	3 000,00
	921	92109	4260	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej oraz niezbędnych napraw (energia elektryczna, środki czystości)	879,82
Razem sołectwo Kwieciszewo					48 879,82
13	754	75412	4210	Środki dla OSP Bielice na realizację celów statutowych (doposażenie, w sprzęt, ubrania)	11 000,00
	921	92195	4210	Środki na zagospodarowanie terenu na placu zabaw, przy wiacie oraz doposażenie wiaty (altan) w Marcinkowie	31 000,00

	921	92195	4210	Środki na zakup i montaż m. in. Ławek, nowych koszy na śmieci, kosza na nakrętki, tablic informacyjnych na terenie sołectwa	4 000,00
	921	92109	4210	Środki na doposażenie świetlicy oraz opłaty	3 000,00
	801	80101	4210	Środki dna dofinansowanie remontu łazienek i wymiany armatury sanitarnej w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Gębicach z siedzibą Marcinkowo 72	3 000,00
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, festynów, biesiad, turniejów, konkursów, zawodów sportowych, promocji gminy itp. m.in. zakup nagród, art. spożywczych, materiałów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń, wynajem animatorów, szkoleniowców itp.	4 119,20
Razem sołectwo Marcinkowo					56 119,20
14	600	60016	4270	Naprawa równiarki drogi gminnej do posesji nr 51	2 000,00
	921	92109	4260	Zakup energii na świetlicę wiejską	1 000,00
	754	75412	4210	Zakup płytek do garażu OSP Niestronno	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (firany, odkurzacz, podgrzewacz do potraw)	2 600,50
	900	90015	4300	Dofinansowanie projektu lampy do posesji nr 29B w Niestronnie	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia do utwardzenia drogi gminnej nr 49	7 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej	6 000,00
Razem sołectwo Niestronno					26 600,50
15	926	92695	4210	Bramki piłkarskie z atestem 2 szt.	7 200,00
	921	92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw	11 860,81
	921	92195	4210	Integracja	4 000,00
	921	92109	4210	Opał do świetlicy	1 000,00
	921	92109	4260	Opłaty - utrzymanie świetlicy	800,00
Razem sołectwo Olsza					24 860,81
16	921	92109	4210	Zakup obrusów do świetlicy	400,00
	921	92109	4210	Zakup przepływowego podgrzewacza wody do świetlicy	500,00
	921	92195	4210	Zakup piaskownicy z piaskiem na plac zabaw	4 500,00
	921	92195	4210	Zakup kosza do śmieci na plac zabaw	500,00
	921	92109	4210	Inne wydatki (woda, prąd, nieprzewidziane remonty)	2 000,00
	921	92109	4260	Inne wydatki (woda, prąd, nieprzewidziane remonty)	500,00
	921	92109	4300	Opłata przeglądu klimatyzacji w świetlicy	250,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa	12 500,00
	600	60016	4270	Remonty dróg gruntowych	34 969,20
Razem sołectwo Padniewko					56 119,20
17	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	9 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy	300,00
	600	60016	4210	Zakup kostki polbrukowej na parking	19 200,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez kulturalno- sportowych	4 049,14
Razem sołectwo Padniewo					32 549,14
18	600	60016	4270	Dofinansowanie remontów dróg w sołectwie	12 000,00
	921	92195	4210	Odnowienie krzyża w Pałędziu Dolnym i prace porządkowe przy świetlicy	4 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	3 000,00
	921	92109	4260	Rachunki bieżące	1 034,55
Razem sołectwo Pałędzie Dolne					20 034,55
19	921	92109	4210	Zakup parawanów do przegrody sali	3 000,00

	921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji	8 500,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne - materiały	500,00
	921	92195	4300	Spotkania integracyjne - usługi	3 500,00
	921	92109	4210	Zakup farby do malowania świetlicy	4 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 309,44
	921	92109	4260	bieżące utrzymanie świetlicy - zakup energii elektrycznej	3 000,00
Razem sołectwo Procyń					30 809,44
20	600	60016	4270	Remont drogi w Lubieszewie	14 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna - świetlica w Lubieszewie	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja	4 305,00
Razem sołectwo Ratowo					19 305,00
21	921	92109	4260	Koszty usługi dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy	2 000,00
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy	6 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia dziecka	3 500,00
	921	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich	3 500,00
	600	60020	4210	Zakup wiaty autobusowej w m. Góra	6 000,00
	921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia wraz z furtką "grzybka" przy świetlicy	12 952,12
Razem sołectwo Strzelce					33 952,12
22	600	60016	4210	Zakup kamienia na uzupełnienie ubytków dróg sołectwa	10 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	4 390,29
	900	90015	4300	Oświetlenie szosy w kierunku Bystrzycy	30 000,00
Razem sołectwo Świerkówiec					44 390,29
23	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wasielewku poprzez zakup dwudrzwiowej chłodziarki	9 000,00
	921	92195	4210	Potrzeby własne sołectwa - zakup ławek prze świetlicą, zakup szyldu z nazwą świetlicy, renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy, utrzymanie świetlicy prąd + opał - razem 7.000,00 zł	1 500,00
	921	92109	4260	Potrzeby własne sołectwa - zakup ławek prze świetlicą, zakup szyldu z nazwą świetlicy, renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy, utrzymanie świetlicy prąd + opał - razem 7.000,00 zł	2 500,00
	921	92109	4210	Potrzeby własne sołectwa - zakup ławek prze świetlicą, zakup szyldu z nazwą świetlicy, renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy, utrzymanie świetlicy prąd + opał - razem 7.000,00 zł	3 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 024,41
Razem sołectwo Wasielewko					19 024,41
24	921	92195	4300	Budowa wiaty drewnianej w Twierdzinu	20 000,00
	900	90015	4300	Budowa punktów świetlnych w Wiecanowie (posesja nr 15)	15 000,00
	600	60016	4300	Uprawa nawierzchni na placu w Twierdzinu	2 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	6 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna do świetlicy	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup farb na pomalowanie świetlicy i placu zabaw	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy (naczynia, firany, garnki, sztucce)	1 701,32
Razem sołectwo Wiecanowo					47 701,32
25	921	92195	4300	Rozbudowa wiaty na placu zabaw	22 110,96
Razem sołectwo Wieniec					22 110,96
26	921	92109	4260	Energia elektryczna do świetlicy	1 140,76
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	8 000,00

	754	75412	4210	Nowe mundury dla strażaków OSP Wszedzień	4 000,00
	921	92195	4210	Zestawy cateringowe. Dwa komplety stoły i ławki	3 000,00
	900	90015	4300	Projekty, montaż i wykonanie lamp w sołectwie Wszedzień	20 000,00
Razem sołectwo Wszedzień					36 140,76
27	921	92109	4210	Zakup stołów do sali Florentynka w Wylatowie	17 310,00
	921	92109	4210	Zakup krzeseł do sali Florentynka w Wylatowie	12 000,00
	801	80104	4210	Dofinansowanie projektu "Mały badacz i odkrywca" Przedszkole w Wylatowie	1 000,00
	900	90015	4300	Montaż rozdzielni elektrycznej przy jeziorze i na słupie	3 141,42
	921	92195	4210	Integracja i aktywizacja mieszkańców - Stowarzyszenie Impuls z Wylatowa	2 000,00
	900	90015	4300	Dowieszenie lampy w Krzyżownicy	6 000,00
	750	75075	4210	Zakup strojów Zespół KALINA	1 000,00
	900	90003	4300	Naprawy w sołectwie	953,77
	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	500,00
	921	92109	4210	Opał do świetlicy	2 000,00
	921	92109	4260	Rachunki	1 500,00
	921	92195	4210	Tablica pamiątkowa w Krzyżownicy	4 000,00
Razem sołectwo Wylatowo					51 405,19
28	921	92109	4300	Klimatyzator + 3 zestawy zimowe	8 000,00
	600	60016	4270	Poszerzenie drogi w Wyrobkach od posesji nr 2 do drogi powiatowej (dofinansowanie)	15 000,00
	600	60016	4270	Równiarka na teren sołectwa Wyrobki (dofinansowanie)	14 000,00
	921	92109	4210	Zmywarka, komora gastronomiczna, bateria, przeróbka wodkan., meble, instalacja elektryczna	10 000,00
	921	92195	4210	Integracja dla dorosłych i dzieci	6 772,34
	921	92109	4260	Energia elektryczna - świetlica	1 000,00
Razem sołectwo Wyrobki					54 772,34
29	921	92195	4210	Integracja	4 000,00
	921	92195	4210	Budowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	12 008,87
	921	92109	4210	Doposażanie świetlicy	5 000,00
	921	92109	4260	Zakup prądu, bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00
Razem sołectwo Zbytowo					23 008,87
30	900	90015	4300	Postawienie lampy oświetleniowej w Żabnie na wysokości posesji 38A / przy drodze wojewódzkiej 254	20 000,00
	921	92195	4210	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwie Żabno	6 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę gminną na wysokości posesji nr 46 /od drogi krajowej nr 15/	10 000,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	4 012,99
Razem sołectwo Żabno					40 012,99
O g ó ł e m					1 052 908,42

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2021 roku 136.425.883,73 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2021 r. tj. 24 310 = 5.611,92 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.052.908,42 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.052.908,42 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

Sołectwo Chabsko Działalność zespołu regionalnego KALINA 1.000,00 zł

Sołectwo Wylatowo Zakup strojów Zespół KALINA 1.000,00 zł

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz osiedlowy na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - wnioski zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 1 na zebraniu w dniu 30.08.2022 r., w tym:					25 000,00
1	900	90015	4300	Doświetlenie ulicy Asnyka - 1 lampa	18 000,00
	921	92195	4210	Różne formy integracji mieszkańców osiedla (festyn, konkursy, warsztaty)	4 000,00
	900	90004	4210	Zakup i montaż tzw. małej architektury, ławki, kosze na śmieci, zgodnie z potrzebami i możliwościami ul. Polna, Aleje Armii Krajowej	3 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 15.09.2022 r., w tym:					25 000,00
2	754	75495	4300	Założenie monitoringu na ul. Sportowej na terenie gminnym przy współdziale Spółdzielni Mieszkaniowej	5 000,00
	600	60016	4270	Remont drogi ul. 3 Maja (w części gminnej)	6 000,00
	600	60016	4270	Remont placu parkingowego (teren gminny) przed blokiem przy ul. 900 lecia	9 000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie Przeglądu Piosenki Samorządowych Zespołów przy współdziale Mogileńskiego Domu Kultury	2 500,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Osiedla nr 2 w Mogilnie	2 500,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie					25 000,00
3	900	90001	4300	Wykonanie kanalizacji na ulicy Mostowej	20 000,00
	921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja	4 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie					25 000,00
4	921	92195	4210	Uzupełnienie placu zabaw przy orliku tzw. (pająk)	3 000,00
	900	90004	4300	Nasadenia na łące drzew z pomocą mieszkańców	9 000,00
	900	90004	4300	Przy zbiegu ulic Konopnickiej i Paderewskiego zbudowanie tzw. parku kieszonkowego	10 000,00
	921	92195	4210	Rezerwa	3 000,00
Ogółem					100 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					7 300 000,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 300 000,00
Wydatki					7 300 000,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
			4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	7 120 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	9 982,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
Razem dochody				600 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		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	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00

	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	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	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem wydatki			600 000,00