



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 3642

### UCHWAŁA NR XLVIII/525/23 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 24 maja 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLII/459/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023 zmienionej Uchwałami: Nr XLIV/480/23 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr XLV/493/23 z dnia 22 marca 2023 r., Nr XLVI/510/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr XLVII/514/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 5/23 z dnia 5 stycznia 2023 r., Nr 6/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., Nr 8/23 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 20/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr 21/23 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 24/23 z dnia 6 marca 2023 r., Nr 25/23 z dnia 8 marca 2023 r., Nr 30/23 z dnia 23 marca 2023 r., Nr 33/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 38/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r., Nr 44/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 52/23 z dnia 9 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 134.878.143,12 zł, w tym:

- 1) dochody własne 71.727.864,37 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.853.206,17 zł;
- 3) subwencje 26.574.600,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 145.921,29 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) dotacje krajowe na inwestycje 9.177,48 zł
- 8) środki z funduszy celowych na wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł;
- 9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.350.296,25 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki na zadania bieżące 1.088.183,63 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.686.702,62 zł;
- 12) środki z ZUS 35.000,00 zł;

- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 24.480,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny 102.000,00 zł;
- 15) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 18.498,56 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 19.682.452,73 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 17.620.942,73 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 2.041.510,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 115.195.690,39 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 146.665,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 159.055.143,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 121.885.799,46 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 96.162.669,90 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.530.377,54 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 47.632.292,36 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 10.111.962,42 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.923.010,84 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 243.156,30 zł,
  - e) obsługa długu 1.445.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.169.343,86 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.669.343,86 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.735.201,58 zł,
  - b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 500.000,00 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 24.177.000,20 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 103.655,50 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 11.070.929,70 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 10.000.000,00 zł,

- 4) kredytem długoterminowym w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 5) pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 26.777.972,40 zł, w tym:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 103.655,50 zł,

b) wolne środki 13.671.901,90 zł,

c) kredyt długoterminowy 10.000.000,00 zł,

d) kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł,

e) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 11, nr 17 i nr 18 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Paweł Molenda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/525/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 24 maja 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>15 300,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00	14 800,00	15 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	14 800,00	15 300,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-1 349 256,00</b>	<b>1 650 744,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-1 349 256,00	1 650 744,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	-1 350 000,00	1 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,00	744,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 847 199,49</b>	<b>14 100,00</b>	<b>6 861 299,49</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	996 760,41	14 100,00	1 010 860,41
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	14 100,00	30 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 920 679,75</b>	<b>496 000,00</b>	<b>58 416 679,75</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 895 200,00	360 000,00	21 255 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 604 000,00	196 000,00	19 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	50 000,00	164 000,00	214 000,00

		cywilnoprawnych			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 702 000,00	136 000,00	11 838 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	300 000,00	7 100 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	-164 000,00	1 386 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 744 572,57</b>	<b>-36 713,38</b>	<b>27 707 859,19</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 169 972,57	-36 713,38	1 133 259,19
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	402 083,57	-199 890,86	202 192,71
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 933,00	50 000,00	292 933,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	104 000,00	194 000,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 177,48	9 177,48
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 508 206,90</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 628 206,90</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	120 000,00	120 000,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 554,64</b>	<b>4 892,42</b>	<b>160 447,06</b>
	85395	Pozostała działalność	155 554,64	4 892,42	160 447,06
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	140 086,14	4 892,42	144 978,56

			19			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 991 721,32</b>	<b>1 800,00</b>	<b>9 993 521,32</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 961,93	1 800,00	24 761,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 961,93	1 800,00	24 761,93
<b>Razem:</b>				135 612 520,08	-734 376,96	134 878 143,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/525/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 24 maja 2023 r.

**Plan wydatków budżetowych po zmianach**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 669 207,73</b>	<b>23 690,00</b>	<b>4 692 897,73</b>
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	193 350,00	3 690,00	197 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 350,00	3 690,00	197 040,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-856 000,00</b>	<b>2 144 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-856 000,00	2 144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000,00	-636 000,00	1 864 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-220 000,00	280 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 240 773,63</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 238 773,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 211,43	-2 000,00	1 060 211,43
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>347 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	-18 000,00	202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	-20 000,00	198 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 284 371,78</b>	<b>10 182,80</b>	<b>12 294 554,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 081 176,00	10 182,80	9 091 358,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	900,00	6 900,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	-717,20	26 282,80
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>-127 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 572 000,00	-127 000,00	1 445 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00	-127 000,00	53 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 588 039,30</b>	<b>-80 827,12</b>	<b>40 507 212,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 188 151,00	120 000,00	22 308 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	120 000,00	630 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 540 620,60	-200 827,12	1 339 793,48
		4300	Zakup usług pozostałych	304 982,60	-200 827,12	104 155,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 045 042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 042,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 642,50	0,00	758 642,50
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	-107,90	1 192,10
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	107,90	131 307,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 904 079,74</b>	<b>200 000,00</b>	<b>17 104 079,74</b>
	85295		Pozostała działalność	340 646,54	200 000,00	540 646,54
		4300	Zakup usług pozostałych	225 771,77	200 000,00	425 771,77
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 719,96</b>	<b>4 892,42</b>	<b>197 612,38</b>
	85395		Pozostała działalność	192 719,96	4 892,42	197 612,38
		3110	Świadczenia społeczne	137 339,36	4 796,48	142 135,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 746,78	95,94	2 842,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 634 892,02</b>	<b>1 154 800,00</b>	<b>16 789 692,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 395 228,90	1 113 000,00	4 508 228,90
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	1 113 000,00	1 314 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	628 953,77	40 000,00	668 953,77



		4300	Zakup usług pozostałych	603 953,77	40 000,00	643 953,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 961,93	1 800,00	27 761,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 886,93	1 800,00	24 686,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 606 448,03</b>	<b>-261 685,40</b>	<b>9 344 762,63</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 405 350,32	20 000,00	6 425 350,32
		4260	Zakup energii	82 666,27	10 000,00	92 666,27
		4270	Zakup usług remontowych	45 988,58	10 000,00	55 988,58
	92195		Pozostała działalność	978 625,30	-281 685,40	696 939,90
		4270	Zakup usług remontowych	109 507,00	68 289,60	177 796,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500 984,92	-369 975,00	131 009,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 963 977,07</b>	<b>-50 429,66</b>	<b>12 913 547,41</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 418 494,04	-50 429,66	11 368 064,38
		4270	Zakup usług remontowych	230 408,82	131 782,17	362 190,99
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-4 961,83	8 038,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 494,04	-177 250,00	1 802 244,04
			<b>Razem:</b>	<b>159 057 520,28</b>	<b>-2 376,96</b>	<b>159 055 143,32</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/525/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 24 maja 2023 r.

**Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	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	44 980,00	0,00	44 980,00	44 980,00	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.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2022	2023	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na dz. nr 21/5, 26, 27 obręb Mielenko, gmina Mogilno	2023	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2023	5 473,50	0,00	5 473,50	5 473,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 303 obręb Padniewo, dz. nr 7/1, 7/2 obręb Gozdawa, gmina Mogilno	2021	2023	225 340,00	114 383,80	110 956,20	110 956,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	2023	2023	10 885,50	0,00	10 885,50	10 885,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2023	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	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

11.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2023	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, w tym w 2023 r.: opracowanie studium wykonalności 6.150,00 zł i aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 3.690,00 zł	2020	2023	102 982,00	93 142,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	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
14.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2023	366 540,00	108 240,00	258 300,00	258 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6300	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
16.	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
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	2 874 659,63	435 754,94	2 438 904,69	904,69	2 438 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			6370				5 840 439,08	0,00	5 840 439,08	0,00	0,00	A. B. C. D. 5.840.439,08	0,00	Urząd Miejski

18.	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	2021	2023	9 001 600,85	4 475 613,86	4 525 986,99	1 775 986,99	2 750 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulicy Makowej w miejscowości Chabsko”	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej łącznik od ul. Leszka Białego do ul. Marii Konopnickiej w Mogilnie”	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie	2022	2023	86 590,01	0,00	86 590,01	86 590,01	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie”, w tym 6.150,00 zł na studium wykonalności	2022	2023	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2023	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

24.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2023	96 862,50	0,00	96 862,50	96 862,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2022	2023	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo”	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2023	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	2023	2023	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2023	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem	2023	2023	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - duszynie II etap	2022	2023	3 530 743,32	1 030 743,32	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	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
34.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2023	1 251 737,00	941 332,74	310 404,26	310 404,26	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	700	70005	6050	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień 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	133 063,61	65 872,39	65 872,39	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6059		2021	2023	744 226,53	207 480,69	536 745,84	536 745,84	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

36.	720	72095	6067	Zakup urządzenia FortiGate 80F do Urzędu Miejskiego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	2023	11 118,00	0,00	11 118,00	11 118,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
			6069		2022	2023	2 535,00	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	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
38.	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
39.	750	75023	6060	Zakup Urządzenia pamięci masowej typu serwer NAS przeznaczonego do gromadzenia danych (wewnętrzna chmura dyskowa) do Urzędu Miejskiego w Mogilnie	2023	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2023	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego (Nożyce hydrauliczne RSX200-107) dla jednostki OSP Niestronno	2023	2023	20 100,00	0,00	20 100,00	100,00	0,00	A. B. C. D. E. F. 20.000,00	0,00	Urząd Miejski
42.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup średni samochód ratowniczo – gaśniczy	2023	2023	664 915,00	0,00	664 915,00	0,00	664 915,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup lekki samochód ratowniczo – gaśniczy	2023	2023	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski



44.	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	100 000,00	0,00	A. B. C. D. E. 120.000,00	0,00	ZOSiP
45.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gębicach	2022	2023	545 440,00	35 440,00	510 000,00	510 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP Gębice
46.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2024	3 798 571,43	0,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
47.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie dostosowania i wyposażenia gabinetu stomatologicznego budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Mogilnie	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
48.	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2018	2023	722 200,00	49 200,00	673 000,00	250 000,00	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	1 403 488,60	848 004,09	555 484,51	5 484,51	550 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			6370				4 249 872,00	0,00	4 249 872,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 4.249.872,00	0,00	Urząd Miejski

49.	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2023	33 825,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90001	6050	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej		2023	993 316,89	931 816,89	61 500,00	61 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2023	174 518,32	44 014,81	130 503,51	20 503,51	110 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	142 459,97	142 459,97	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			6370				2 706 739,39	0,00	2 706 739,39	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.706.739,39	0,00	Urząd Miejski
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	176 486,00	0,00	176 486,00	76 486,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Mogilno	2023	2023	104 550,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

55.	900	90095	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mogilno	2008	2022	1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
56.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	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	431 434,46	186 347,86	245 086,60	25 086,60	70 000,00	A. B. C. ...	150 000,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	716 466,84	297 118,44	419 348,40	19 348,40	50 000,00	A. B. C. ...	350 000,00	Urząd Miejski
57.	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
58.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2023	2023	586 754,22	0,00	586 754,22	6 754,22	580 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			6370		2023	2023	1 553 245,78	0,00	1 553 245,78	0,00	0,00	A. B. C. D. 1.553.245,78	0,00	Urząd Miejski
59.	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania terenu działki oznaczonej geodezyjnie jako nr 1110/2 obręb Mogilno, gmina Mogilno	2023	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
60.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	2022	2023	686 769,42	439 019,42	247 750,00	17 750,00	230 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

61.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo- sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	17 792 013,84	1 554 494,04	21 494,04	1 533 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	74 116 228,78	30 265 505,53	37 169 343,86	6 745 163,61	13 002 415,00	A. B. C. D. 14.350.296,25 E. 120.000,00 F. 20.000,00	2 931 469,00	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  
 E. Środki na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych z państwowego funduszu celowego PFRON  
 F. Dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Funduszu Sprawiedliwości)  
 (\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/525/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 24 maja 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			26 777 972,40
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	12 000 000,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	§ 952	10 000 000,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	1 002 415,00
	Pożyczki z WFOŚiGW na zadania: „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 664.915,00 zł i „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.	§ 952	1 002 415,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	§ 905	452,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. z tytułu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	72 842,50
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - z zadania Dostawa sprzętu komputerowego dla urzędników w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na	§ 906	22 926,00

	zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r.		
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt utworzenie Klubu Seniora	§ 906	7 000,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt Pogodna Jesień	§ 906	435,00
5.	Wolne środki		2 600 972,20
	Wolne środki	§ 950	1 000 000,00
	Wolne środki		10 070 929,70
<b>Rozchody ogółem:</b>			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
	przychody - rozchody		24 177 000,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/525/23  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 24 maja 2023 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 151 192,10</b>
1.	600	60016	6300	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	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie dostosowania i wyposażenia gabinetu stomatologicznego budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Mogilnie	250 000,00
4.	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	1 192,10
5.	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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 912 345,00</b>
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
5.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Niestronno na dofinansowanie wymianę bramy garażowej i drzwi wejściowych do garażu jednostki oraz docieplenie połaci dachowej i szczytów budynku	10 000,00
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup średni samochód ratowniczo – gaśniczy 664.915,00 zł i Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup lekki samochód ratowniczo – gaśniczy 337.500,00 zł	1 002 415,00
7.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 200,00
8.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00

9.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
10.	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
11.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
12.	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
13.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>Ogółem I. + II.</b>					<b>4 063 537,10</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/525/23  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 24 maja 2023 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	704 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 800,00
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	154 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
Razem dochody				704 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 642,50
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192,10
		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	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 142,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00

		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 307,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za adminisstromanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
		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				777 642,50

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/525/23  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 24 maja 2023 r.

**Plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem  
COVID-19**

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek elektryczny

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00
	85395		Pozostała działalność	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00
	85395		Pozostała działalność	102 000,00
		3110	Świadczenia pieniężne -dodatek elektryczny	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

## Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 498,56
	85395		Pozostała działalność	18 498,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 498,56

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 498,56
	85395		Pozostała działalność	18 498,56
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	18 135,84
		4300	Zakup usług pozostałych	362,72