



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 4109

UCHWAŁA NR XLIX/546/23 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 14 czerwca 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., Nr XLVIII/525/23 z dnia 24 maja 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., Nr 56/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr 61/23 z dnia 2 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 135.800.025,17 zł, w tym:

- 1) dochody własne 71.881.803,19 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 16.190.818,50 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 14.414.896,25 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki na zadania bieżące 1.057.148,53 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 2.045.408,62 zł;
- 12) środki z ZUS 70.000,00 zł;

- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 27.540,00 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 19.747.052,73 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 17.685.542,73 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 116.052.972,44 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 159.977.025,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 122.512.681,51 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 96.441.993,74 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.480.357,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 47.961.636,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 10.158.147,58 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.224.206,17 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 243.334,02 zł,
 - e) obsługa długu 1.445.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.464.343,86 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.964.343,86 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 11 i nr 18 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 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 XLIX/546/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 861 299,49	21 900,00	6 883 199,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 010 860,41	21 900,00	1 032 760,41
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 100,00	21 900,00	52 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 416 679,75	153 776,00	58 570 455,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00	268,00	25 278,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	268,00	278,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 255 200,00	123 508,00	21 378 708,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 800 000,00	113 000,00	19 913 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	2 700,00	27 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 000,00	7 808,00	221 808,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 951 564,75	30 000,00	2 981 564,75

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	30 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	27 797 724,19	162,82	27 797 887,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 223 124,19	162,82	1 223 287,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 192,71	162,82	202 355,53
801			Oświata i wychowanie	1 628 206,90	1 914,90	1 630 121,80
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 914,90	1 914,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 914,90	1 914,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 753,06	3 060,00	163 813,06
	85395		Pozostała działalność	160 753,06	3 060,00	163 813,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 978,56	3 060,00	148 038,56
855			Rodzina	9 773 787,10	35 000,00	9 808 787,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 000,00	35 000,00	254 000,00
		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	35 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 993 521,32	70 600,00	10 064 121,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 739,39	64 600,00	2 771 339,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 739,39	64 600,00	2 771 339,39

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 761,93	6 000,00	30 761,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 761,93	6 000,00	30 761,93
Razem:				135 513 611,45	286 413,72	135 800 025,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/546/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 238 773,63	20 000,00	2 258 773,63
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
720			Informatyka	65 834,35	177,72	66 012,07
	72095		Pozostała działalność	65 834,35	177,72	66 012,07
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 961 265,90	39 500,00	4 000 765,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 347 545,00	39 500,00	1 387 045,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 730,00	39 500,00	103 230,00
801			Oświata i wychowanie	40 597 077,18	-20 000,00	40 577 077,18
	80101		Szkoły podstawowe	22 153 871,00	130 000,00	22 283 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	-20 000,00	675 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 418 288,48	-150 000,00	1 268 288,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 292,00	-150 000,00	587 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 918,38	3 060,00	200 978,38

	85395		Pozostała działalność	197 918,38	3 060,00	200 978,38
		3110	Świadczenia społeczne	142 135,84	3 000,00	145 135,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842,72	60,00	2 902,72
855			Rodzina	10 803 785,00	35 000,00	10 838 785,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	811 359,00	35 000,00	846 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 789 692,02	6 000,00	16 795 692,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 761,93	6 000,00	33 761,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 686,93	6 000,00	30 686,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 344 762,63	104 276,00	9 449 038,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 425 350,32	104 276,00	6 529 626,32
		4260	Zakup energii	93 666,27	4 276,00	97 942,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 754,22	100 000,00	751 754,22
926			Kultura fizyczna	12 913 547,41	98 400,00	13 011 947,41
	92601		Obiekty sportowe	11 368 064,38	98 400,00	11 466 464,38
		4270	Zakup usług remontowych	362 190,99	98 400,00	460 590,99
			Razem:	159 690 611,65	286 413,72	159 977 025,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/546/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 czerwca 2023 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	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-Wyłatowo	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 Wyłatowie 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 Wyłatowie 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
			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. Akacją 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. Wiczanowo 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 - duszyniecki 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 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	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	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2023	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP
46.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gębicach	2022	2023	610 440,00	35 440,00	575 000,00	575 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP Gębice
47.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2024	3 798 571,43	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
48.	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
49.	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

50.	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
51.	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
52.	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
53.	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				2 771 339,39	0,00	2 771 339,39	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.771.339,39	0,00	Urząd Miejski
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	111 886,00	0,00	111 886,00	11 886,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	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

56.	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
57.	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
58.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	201 469,50	36 469,50	165 000,00	145 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
59.	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
60.	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
61.	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

62.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzycelności 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	74 431 228,78	30 265 505,53	37 464 343,86	6 975 563,61	13 002 415,00	A. B. C. D. 14.414.896,25 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 XLIX/546/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 czerwca 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	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	27 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	27 540,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/546/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 czerwca 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 151 369,82
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.	720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania promocyjne zarządzanie projektem)	177,72
4.	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
5.	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
6.	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					2 951 845,00
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
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	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,3/16 VOLVO	25 000,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej lekkiego samochodu ratowniczo –	14 500,00

				gaśniczego GLBA 1/...	
8.	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
9.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 200,00
10.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
11.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
12.	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
13.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
14.	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
15.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Ogółem I. + II.					4 103 214,82