



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 października 2023 r.

Poz. 6575

### UCHWAŁA NR LIII/583/23 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 25 października 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, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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., Nr XLIX/546/23 z dnia 14 czerwca 2023 r., Nr L/563/23 z dnia 27 czerwca 2023 r., Nr LI/569/23 z dnia 13 września 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., Nr 66/23 z dnia 19 czerwca 2023 r., Nr 68/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., Nr 71/23 z dnia 3 lipca 2023 r., Nr 73/23 z dnia 11 lipca 2023 r., Nr 75/23 z dnia 18 lipca 2023 r., Nr 77/23 z dnia 25.07.2023 r., Nr 78/23 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 82/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 90/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r., Nr 92/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r., Nr 96/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr 97/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 103/23 z dnia 7 września 2023 r., Nr 105/23 z dnia 14 września 2023 r., Nr 107/23 z dnia 18 września 2023 r., Nr 108/23 z dnia 25 września 2023 r., Nr 110/23 z dnia 25 września 2023 r., Nr 114/23 z dnia 29 września 2023 r., Nr 117/23 z dnia 6 października 2023 r., Nr 119/23 z dnia 12 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 154.146.905,87 zł, w tym:

- 1) dochody własne 72.430.348,40 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201 – 204) 19.186.302,96 zł;
- 3) subwencje 26.627.412,00 zł;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 5.528.637,20 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania bieżące) 145.921,29 zł;
- 6) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 743,75 zł;

- 7) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 500.000,00 zł;
- 8) dotacje z budżetu krajowego i z budżetu jst na inwestycje 169.177,48 zł;
- 9) środki z funduszy celowych na wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.414.896,25 zł;
- 11) pozostałe dotacje i środki na zadania bieżące 1.263.911,75 zł;
- 12) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.712.286,71 zł;
- 13) środki z ZUS 70.000,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 33.660,00 zł;
- 15) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny 91.124,58 zł;
- 16) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 92.000,00 zł;
- 17) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 1.847.462,27 zł i z Funduszu Dopłat 6.393.021,23 zł;
- 18) dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkania” 1.500.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 26.001.030,78 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 24.964.557,23 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.011.773,55 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 24.700,00 zł;
- 2) dochody bieżące 128.145.875,09 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 181.807.906,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 131.853.983,06 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 102.244.017,94 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.988.078,93 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52.255.939,01 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 10.578.643,83 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.342.987,27 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 49.953.923,01 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 37.913.439,51 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.491.667,19 zł,
  - b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 3.800.000,00 zł,
  - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8.240.483,50 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 780.271,85 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 885.114,35 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

4) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 9, nr 10, nr 11 i nr 17 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Paweł Molenda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/583/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 25 października 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>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 832 074,38</b> | <b>2 465,00</b>   | <b>2 834 539,38</b> |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 2 808 074,38        | 2 465,00          | 2 810 539,38        |
|              |                 | 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           | 2 000,00          | 22 000,00           |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 35,00               | 465,00            | 500,00              |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>34 000,00</b>    |
|              | 02001           |                 | Gospodarka leśna  | 16 000,00           | 18 000,00         | 34 000,00           |
|              |                 | 0870            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 16 000,00           | 18 000,00         | 34 000,00           |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 650 744,00</b> | <b>-48 021,00</b> | <b>1 602 723,00</b> |
|              | 40095           |                 | Pozostała działalność   | 1 650 744,00        | -48 021,00        | 1 602 723,00        |
|              |                 | 0840            | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 1 650 000,00        | -48 000,00        | 1 602 000,00        |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 744,00              | -21,00            | 723,00              |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 915 519,49</b> | <b>381,90</b>     | <b>6 915 901,39</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 1 052 780,41        | 1 681,00          | 1 054 461,41        |
|              |                 | 2330            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 67 700,00           | 1 681,00          | 69 381,00           |
|              | 60020           |                 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 10 000,00           | -1 299,10         | 8 700,90            |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | -1 299,10          | 8 700,90             |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 729 025,50</b> | <b>-449 607,95</b> | <b>10 279 417,55</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 8 240 483,50         | -8 240 483,50      | 0,00                 |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 8 240 483,50         | -8 240 483,50      | 0,00                 |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 466 542,00         | -449 607,95        | 2 016 934,05         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10,00                | -7,50              | 2,50                 |
|            |       | 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           | 100 000,00         | 850 000,00           |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 487 510,00         | -549 736,45        | 937 773,55           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 220,00               | 136,00             | 356,00               |
|            | 70021 |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe   | 0,00                 | 8 240 483,50       | 8 240 483,50         |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 8 240 483,50       | 8 240 483,50         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>431 366,44</b>    | <b>43 168,00</b>   | <b>474 534,44</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 112 243,00           | 43 168,00          | 155 411,00           |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 000,00            | 11 700,00          | 31 700,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 212,00               | 535,00             | 747,00               |

|            |       |      |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 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 | 84 000,00            | 30 933,00           | 114 933,00           |
| <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>58 935 976,41</b> | <b>1 013 716,00</b> | <b>59 949 692,41</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 25 278,00            | 5 416,00            | 30 694,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 25 000,00            | 5 400,00            | 30 400,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 278,00               | 16,00               | 294,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 21 403 900,00        | 1 480 300,00        | 22 884 200,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 19 913 000,00        | 1 400 000,00        | 21 313 000,00        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 40 000,00            | 4 000,00            | 44 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 480 000,00           | 55 000,00           | 535 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 234 700,00           | 7 300,00            | 242 000,00           |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 429 000,00           | 14 000,00           | 443 000,00           |
|            | 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  | 12 130 000,00        | -478 000,00         | 11 652 000,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 465 000,00         | -465 000,00         | 7 000 000,00         |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i   | 150 000,00           | 7 000,00            | 157 000,00           |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | darowizn  |                      |                   |                      |
|            | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 25 000,00            | 5 000,00          | 30 000,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 254 000,00         | -40 000,00        | 1 214 000,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16 000,00            | 4 000,00          | 20 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 33 000,00            | 11 000,00         | 44 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 3 029 893,41         | 6 000,00          | 3 035 893,41         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 604 000,00           | -2 000,00         | 602 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 163 000,00           | 8 000,00          | 171 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>33 411 194,22</b> | <b>329 644,20</b> | <b>33 740 838,42</b> |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 210 993,00         | 317 644,20        | 5 528 637,20         |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 5 210 993,00         | 317 644,20        | 5 528 637,20         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 1 572 789,22         | 12 000,00         | 1 584 789,22         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 55 000,00            | 12 000,00         | 67 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 908 605,67</b>  | <b>92 501,00</b>  | <b>2 001 106,67</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 169 733,90           | 92 877,00         | 262 610,90           |
|            | 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 | 0,00                 | 11 128,00         | 11 128,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 4 499,00          | 4 499,00             |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 2 300,00          | 2 300,00             |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących   | 0,00                 | 74 950,00         | 74 950,00            |

|            |       |      |  |                       |                     |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            |       |      | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |                       |                     |                       |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 236 353,00          | -376,00             | 1 235 977,00          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 213 681,00            | -1 000,00           | 212 681,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                  | 624,00              | 624,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 462 962,64</b>   | <b>1 300,00</b>     | <b>8 464 262,64</b>   |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 089 578,00          | 1 300,00            | 1 090 878,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 2 500,00              | 1 300,00            | 3 800,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 622 774,66</b>  | <b>26 417,52</b>    | <b>11 649 192,18</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 530 761,93          | 13 428,04           | 1 544 189,97          |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 761,93             | 13 428,04           | 44 189,97             |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 74 629,34             | 12 989,48           | 87 618,82             |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 49 629,34             | 12 989,48           | 62 618,82             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>153 116 941,20</b> | <b>1 029 964,67</b> | <b>154 146 905,87</b> |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/583/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 25 października 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>3 509 038,94</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>3 519 038,94</b>  |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 387 969,20           | 10 000,00         | 397 969,20           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00             | 10 000,00         | 18 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 379 969,20           | 0,00              | 379 969,20           |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>   | <b>82 680,00</b>     | <b>15 450,00</b>  | <b>98 130,00</b>     |
|              | 02001           |                 | Gospodarka leśna   | 82 680,00            | 15 450,00         | 98 130,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 76 269,00            | 15 450,00         | 91 719,00            |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>2 144 000,00</b>  | <b>-24 199,65</b> | <b>2 119 800,35</b>  |
|              | 40095           |                 | Pozostała działalność  | 2 144 000,00         | -24 199,65        | 2 119 800,35         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 864 000,00         | -7 939,44         | 1 856 060,56         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 280 000,00           | -16 260,21        | 263 739,79           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>23 290 549,58</b> | <b>-8 399,70</b>  | <b>23 282 149,88</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 21 415 512,08        | -8 399,70         | 21 407 112,38        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 200,00           | 0,30              | 104 200,30           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 2 890 198,72         | -12 000,00        | 2 878 198,72         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 739 344,00           | 3 600,00          | 742 944,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 933 257,13</b> | <b>-1 407,92</b>  | <b>10 931 849,21</b> |
|              | 70001           |                 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 1 364 550,28         | -94 407,92        | 1 270 142,36         |
|              |                 | 2650            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 600 671,64           | 50 702,28         | 651 373,92           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 295 000,00           | -240 110,20       | 54 889,80            |
|              |                 | 6210            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00           | 95 000,00         | 395 000,00           |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | samorządowych zakładów budżetowych   |                      |                   |                      |
| 70004      |       | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 8 240 483,50         | -8 240 483,50     | 0,00                 |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 8 240 483,50         | -8 240 483,50     | 0,00                 |
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 060 211,43         | 8 200,00          | 1 068 411,43         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 536 745,84           | 8 200,00          | 544 945,84           |
| 70021      |       | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe  | 0,00                 | 8 240 483,50      | 8 240 483,50         |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00                 | 8 240 483,50      | 8 240 483,50         |
|            | 70095 | Pozostała działalność  | 268 011,92           | 84 800,00         | 352 811,92           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 215 643,06           | 84 800,00         | 300 443,06           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>347 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>367 000,00</b>    |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 129 000,00           | 20 000,00         | 149 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 129 000,00           | 20 000,00         | 149 000,00           |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>66 012,07</b>     | <b>-8 200,00</b>  | <b>57 812,07</b>     |
|            | 72095 | Pozostała działalność  | 66 012,07            | -8 200,00         | 57 812,07            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 17 347,00            | -8 200,00         | 9 147,00             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>12 406 414,40</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>12 431 414,40</b> |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 354 053,00           | 25 000,00         | 379 053,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106 000,00           | 20 000,00         | 126 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 238 000,00           | 5 000,00          | 243 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 479 306,97</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>5 489 306,97</b>  |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 1 033 575,00         | 10 000,00         | 1 043 575,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 762 500,00           | 10 000,00         | 772 500,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 590 563,05</b> | <b>451 279,97</b> | <b>42 041 843,02</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 22 332 282,19        | 220 091,65        | 22 552 373,84        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 265 887,00         | 10 000,00         | 2 275 887,00         |

|       |      |  |               |            |               |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 601 000,00  | 29 171,66  | 2 630 171,66  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 331 500,00    | 2 648,95   | 334 148,95    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 661 963,07    | 16 580,00  | 678 543,07    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 76 292,53     | 66 920,00  | 143 212,53    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 902 962,00    | -8 550,00  | 894 412,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 26 500,00     | 241,04     | 26 741,04     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 280 231,00 | 103 080,00 | 11 383 311,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 344 758,75    | 561,56     | 345 320,31    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 600,00     | 500,92     | 45 100,92     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 000,00      | 60,64      | 7 060,64      |
| 80104 |      | Przedszkola  | 8 686 011,51  | 53 738,47  | 8 739 749,98  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 170 000,00  | 16 151,40  | 2 186 151,40  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 766 500,00    | 9 589,86   | 776 089,86    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 111 950,00    | 969,07     | 112 919,07    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00      | 50,64      | 4 050,64      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 109 682,50  | 26 977,50  | 3 136 660,00  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 528 964,75    | 1 105,83   | 530 070,58    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 700,00     | 988,49     | 73 688,49     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 700,00     | 96,07      | 10 796,07     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00      | 21,27      | 2 021,27      |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 004 069,00  | 20 000,00  | 2 024 069,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 508 169,00  | 20 000,00  | 1 528 169,00  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | 1 663 043,00  | 20 880,71  | 1 683 923,71  |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  |                      |                  |                      |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 222 000,00           | 1 500,88         | 223 500,88           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 32 450,00            | 164,83           | 32 614,83            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 960 285,00           | 19 215,00        | 979 500,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 431 228,50         | 134 901,75       | 3 566 130,25         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 385 500,00           | 2 929,27         | 388 429,27           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 63 050,00            | 305,95           | 63 355,95            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 100,00             | 41,53            | 5 141,53             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 756 745,00         | 131 625,00       | 1 888 370,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 289 025,89</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>1 319 025,89</b>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 836 114,35           | 30 000,00        | 866 114,35           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 176 614,35           | 20 000,00        | 196 614,35           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 251 974,00           | 10 000,00        | 261 974,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 379 225,74</b> | <b>70 000,00</b> | <b>18 449 225,74</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 288 085,01         | 70 000,00        | 1 358 085,01         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 265 000,00         | 70 000,00        | 1 335 000,00         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1 175 000,00         | 440 000,00       | 1 615 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 175 000,00         | 440 000,00       | 1 615 000,00         |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 646 397,03           | -440 000,00      | 206 397,03           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 447 609,54           | -440 000,00      | 7 609,54             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>451 082,60</b>    | <b>1 314,23</b>  | <b>452 396,83</b>    |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 219 276,00           | 1 314,23         | 220 590,23           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 300,00            | 186,66           | 19 486,66            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 510,00             | 25,07            | 3 535,07             |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 136 213,50           | 1 102,50           | 137 316,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 751 272,00</b> | <b>-130 000,00</b> | <b>11 621 272,00</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 470 000,00           | -70 000,00         | 400 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 470 000,00           | -70 000,00         | 400 000,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 852 534,00           | -60 000,00         | 792 534,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 427 499,00           | -30 000,00         | 397 499,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 75 000,00            | -30 000,00         | 45 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>21 801 803,66</b> | <b>536 583,25</b>  | <b>22 338 386,91</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 400 000,00         | 500 000,00         | 7 900 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 229 982,00         | 500 000,00         | 7 729 982,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 668 953,77           | 49 046,23          | 718 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 643 953,77           | 49 046,23          | 693 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 642 400,00           | -308,00            | 642 092,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 800,00            | -308,00            | 48 492,00            |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 533 761,93         | 13 428,04          | 1 547 189,97         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 686,93            | 13 428,04          | 44 114,97            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 589 691,42         | -15 583,02         | 2 574 108,40         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 401 141,42           | -15 583,02         | 385 558,40           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 4 431 440,00         | -10 000,00         | 4 421 440,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 294 440,00           | -10 000,00         | 284 440,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 065 038,63</b> | <b>32 544,49</b>   | <b>10 097 583,12</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 7 017 626,32         | 8 535,86           | 7 026 162,18         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 174 089,67           | 18 535,86          | 192 625,53           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 971 754,22           | -10 000,00         | 961 754,22           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 694 939,90           | 24 008,63          | 718 948,53           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 224 414,33           | -38 132,10         | 186 282,23           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 20 016,74            | 1 750,63           | 21 767,37            |

---

|  |  |      |                         |                |              |                |
|--|--|------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 712,23     | 60 390,10    | 258 102,33     |
|  |  |      | <b>Razem:</b>           | 180 777 941,40 | 1 029 964,67 | 181 807 906,07 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/583/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 25 października 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00   | Urząd Miejski   |
| 2.  | 010   | 01043  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 153/4 obręb Wieniec, gmina Mogilno   | 2022        | 2023        | 40 552,00               | 0,00                                | 40 552,00                      | 40 552,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 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                                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 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 | 55 473,50  | 0,00       | 55 473,50 | 55 473,50 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 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 | 211 340,00 | 114 383,80 | 96 956,20 | 96 956,20 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 10. | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno         | 2023 | 2023 | 7 380,00   | 0,00       | 7 380,00  | 7 380,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 11. | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn) | 2023 | 2023 | 3 936,00   | 0,00       | 3 936,00  | 3 936,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |



|     |     |       |      |  |      |      |              |           |            |            |      |                       |      |               |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|--------------|-----------|------------|------------|------|-----------------------|------|---------------|
| 12. | 010 | 01043 | 6050 | Odplatne przejęcie sieci wodociągowej w Świerkówcu dz. nr 21/9, 21/22  | 2023 | 2023 | 18 300,00    | 0,00      | 18 300,00  | 18 300,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 13. | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno  | 2023 | 2023 | 9 594,00     | 0,00      | 9 594,00   | 9 594,00   | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 14. | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 54/8, 98 obręb Stawiska, gmina Mogilno   | 2023 | 2023 | 7 500,00     | 0,00      | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 15. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 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      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 16. | 010 | 01044 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu   | 2022 | 2023 | 204 420,00   | 0,00      | 204 420,00 | 204 420,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 17. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |

|     |     |       |      |  |      |      |              |              |              |            |              |                                   |      |               |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|------|---------------|
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19), w tym FS 47.700,00 zł   | 2020 | 2023 | 159 477,00   | 110 477,00   | 49 000,00    | 49 000,00  | 0,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna  | 2020 | 2023 | 366 540,00   | 108 240,00   | 258 300,00   | 258 300,00 | 0,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 20. | 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.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo   | 2020 | 2024 | 1 534 578,90 | 98 861,50    | 826 282,00   | 680 282,00 | 146 000,00   | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 22. | 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 | 435 754,93   | 2 438 904,70 | 904,70     | 2 438 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.              | 0,00 | Urząd Miejski |
|     |     |       | 6370 |  |      |      | 5 840 439,08 | 0,00         | 5 840 439,08 | 0,00       | 0,00         | A.<br>B.<br>C.<br>D. 5.840.439,08 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 23. | 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 | 986,99     | 4 525 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 24. | 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.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |

|     |     |       |      |  |      |      |           |      |           |           |      |                       |      |               |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------------------|------|---------------|
| 25. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 26. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 27. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 28. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 29. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 30. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 31. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |

|     |     |       |      |   |      |      |           |      |           |           |      |                       |      |               |
|-----|-----|-------|------|---|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------------------|------|---------------|
| 32. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 33. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 34. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 35. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 36. | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00 | Urząd Miejski |

|     |     |       |      |  |      |      |               |              |              |            |              |                                   |      |               |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|------|---------------|
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych - duszyniówki II etap   | 2022 | 2023 | 3 755 623,80  | 1 030 743,32 | 2 724 880,48 | 24 880,48  | 2 700 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 38. | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych  | 2023 | 2023 | 395 000,00    | 0,00         | 395 000,00   | 395 000,00 | 0,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 39. | 700 | 70021 | 6030 | Objęcie udziałów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu                         | 2021 | 2023 | 11 240 483,50 | 3 000 000,00 | 8 240 483,50 | 0,00       | 0,00         | A. 8.240.483,50<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 40. | 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.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 41. | 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.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
|     | 700 | 70005 | 6057 |  | 2021 | 2023 | 198 936,00    | 133 063,61   | 65 872,39    | 65 872,39  | 0,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
|     | 700 | 70005 | 6059 |  | 2021 | 2023 | 752 426,53    | 207 480,69   | 544 945,84   | 544 945,84 | 0,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 42. | 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.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
|     |     |       | 6069 |  | 2022 | 2023 | 2 535,00      | 0,00         | 2 535,00     | 2 535,00   | 0,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |
| 43. | 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.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |

|     |     |       |      |   |      |      |            |           |            |           |            |  |      |               |
|-----|-----|-------|------|---|------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|------|---------------|
| 44. | 720 | 72095 | 6059 |   | 2018 | 2023 | 19 558,20  | 16 104,26 | 3 453,92   | 3 453,92  | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...                                | 0,00 | Urząd Miejski |
| 45. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup Urządzenia pamięci masowej typu serwer NAS przeznaczony 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.<br>B.<br>C.<br>...                                | 0,00 | Urząd Miejski |
| 46. | 750 | 75085 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Mogilnie do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2023 | 2023 | 11 070,00  | 0,00      | 11 070,00  | 11 070,00 | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...                                | 0,00 | Urząd Miejski |
| 47. | 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.<br>B.<br>C.<br>...                                | 0,00 | Urząd Miejski |
| 48. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu hydraulicznego (Nożyce hydrauliczne RSX200-107) dla jednostki OSP Niestronno  | 2023 | 2023 | 30 250,00  | 0,00      | 30 250,00  | 250,00    | 0,00       | A.<br>B. 10.000,00<br>C.<br>D.<br>E.<br>F. 20.000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 49. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo - gaśniczy   | 2023 | 2023 | 644 915,00 | 0,00      | 644 915,00 | 0,00      | 644 915,00 | A.<br>B.<br>C.<br>...                                | 0,00 | Urząd Miejski |
| 50. | 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.<br>B.<br>C.<br>...                                | 0,00 | Urząd Miejski |

|     |     |       |      |  |      |      |              |           |            |            |      |                                       |      |                      |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|--------------|-----------|------------|------------|------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 51. | 754 | 75412 | 6239 | Dotacja dla OSP Padniewo na realizację projektu „Nowoczesne Służby ratownicze – zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI - zakup motopompy pożarniczej | 2023 | 2023 | 17 823,07    | 0,00      | 17 823,07  | 17 823,07  | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>...                 | 0,00 | Urząd Miejski        |
| 52. | 754 | 75495 | 6050 | Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna  | 2023 | 2023 | 169 300,00   | 0,00      | 169 300,00 | 69 300,00  | 0,00 | A. 100.000,00<br>B.<br>C.<br>...      | 0,00 | Urząd Miejski        |
| 53. | 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.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E. 120.000,00 | 0,00 | ZOSiP                |
| 54. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego   | 2023 | 2023 | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.            | 0,00 | ZOSiP                |
| 55. | 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.<br>B.<br>C.<br>...                 | 0,00 | SP Gębice            |
| 56. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie                                   | 2023 | 2024 | 3 798 571,43 | 0,00      | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D.                  | 0,00 | Urząd Miejski (SP 2) |

|     |     |       |      |  |      |      |              |            |              |            |            |                                   |      |               |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|------|---------------|
| 57. | 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.<br>B.<br>C.<br>D.              | 0,00 | Urząd Miejski |
| 58. | 851 | 85111 | 6229 | Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na inwestycje „Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” – zakup i montaż urządzenia dźwigowego (platforma) dla osób niepełnosprawnych w Budynku Przychodni SP ZOZ w Mogilnie | 2023 | 2023 | 323 823,08   | 0,00       | 161 911,54   | 161 911,54 | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>D.              | 0,00 | Urząd Miejski |
| 59. | 852 | 85203 | 6050 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie  | 2018 | 2023 | 722 200,00   | 49 200,00  | 673 000,00   | 80 000,00  | 593 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.              | 0,00 | Urząd Miejski |
|     |     |       | 6370 |  |      |      | 4 249 872,00 | 0,00       | 4 249 872,00 | 0,00       | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>D. 4.249.872,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 60. | 855 | 85516 | 6050 | Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1  | 2023 | 2024 | 1 230 000,00 | 0,00       | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00 | Urząd Miejski |



|     |     |       |      |   |      |      |              |              |              |              |            |                                   |  |               |               |
|-----|-----|-------|------|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|--|---------------|---------------|
| 61. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej                                 |      | 2023 | 991 102,89   | 931 816,89   | 59 286,00    | 59 286,00    | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00   | Urząd Miejski |               |
| 62. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie   |      | 2023 | 63 014,81    | 44 014,81    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00   | Urząd Miejski |               |
| 63. | 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.<br>B.<br>C.<br>D.              | 0,00   | Urząd Miejski |               |
|     |     |       | 6370 |   |      |      | 2 771 339,39 | 0,00         | 2 771 339,39 | 0,00         | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>D. 2.771.339,39 | 0,00   | Urząd Miejski |               |
| 64. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie                                 |      | 2022 | 2023         | 114 100,00   | 0,00         | 114 100,00   | 14 100,00  | 100 000,00                        | A.<br>B.<br>C.<br>...                              | 0,00          | Urząd Miejski |
| 65. | 900 | 90001 | 6050 | Odplatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - dz. nr 1941/1, 1957/1 obręb Mogilno ul. Grobla, ul. Bartoszewskiego                        |      | 2023 | 2023         | 215 841,06   | 0,00         | 215 841,06   | 215 841,06 | 0,00                              | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G.             | 0,00          | Urząd Miejski |
| 66. | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie |      | 2023 | 2023         | 1 500 000,00 | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00                              | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G.1.500.000,00 | 0,00          | Urząd Miejski |

|     |     |       |      |  |      |      |              |              |              |              |            |                                   |            |               |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| 67. | 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.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00       | Urząd Miejski |
| 68. | 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 | 2023 | 4 900 000,00 | 1 100 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00       | Urząd Miejski |
| 69. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu  | 2019 | 2021 | 30 017,00    | 30 017,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00       | Urząd Miejski |
|     | 921 | 92109 | 6057 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu  | 2022 | 2023 | 431 434,46   | 186 347,86   | 245 086,60   | 25 086,60    | 70 000,00  | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 150 000,00 | Urząd Miejski |
|     | 921 | 92109 | 6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu  | 2022 | 2023 | 716 466,84   | 297 118,44   | 419 348,40   | 19 348,40    | 50 000,00  | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 350 000,00 | Urząd Miejski |
| 70. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień   | 2016 | 2023 | 411 469,50   | 36 469,50    | 375 000,00   | 0,00         | 375 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>...             | 0,00       | Urząd Miejski |
| 71. | 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.<br>B.<br>C.<br>D.              | 0,00       | Urząd Miejski |
|     |     |       | 6370 |  | 2023 | 2023 | 1 553 245,78 | 0,00         | 1 553 245,78 | 0,00         | 0,00       | A.<br>B.<br>C.<br>D. 1.553.245,78 | 0,00       | Urząd Miejski |

|        |     |       |      |  |      |      |               |               |               |              |               |   |            |               |
|--------|-----|-------|------|--|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|------------|---------------|
| 72.    | 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.<br>B.<br>C.<br>D.  | 0,00       | Urząd Miejski |
| 73.    | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska   | 2023 | 2023 | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00          | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G.  | 0,00       | Urząd Miejski |
| 74.    | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie instalacji nawodnienia boiska  | 2023 | 2023 | 139 900,00    | 0,00          | 139 900,00    | 89 900,00    | 0,00          | A.<br>B. 50.000,00<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G.  | 0,00       | Urząd Miejski |
| 75.    | 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.<br>B.<br>C.<br>D.  | 0,00       | Urząd Miejski |
| 76.    | 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.<br>B.<br>C.<br>...   |            | Urząd Miejski |
| Ogółem |     |       |      |  | x    | x    | 94 462 485,36 | 33 364 367,02 | 49 953 923,01 | 9 626 128,26 | 15 372 415,00 | A. 8.340.483,50<br>B. 60.000,00<br>C.<br>D. 14.414.896,25<br>E. 120.000,00 F.<br>20.000,00 G.<br>1.500.000,00 | 500 000,00 | x             |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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 z Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Funduszu Sprawiedliwości)

G. Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

*(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/583/23  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 25 października 2023 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>651 373,92</u>  |
| 1   | 700   | 70001    | 2650 | Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie | Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 2,51 zł do 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.625,96 m <sup>2</sup> x 2,51zł = 54.281,16 zł x 12 miesięcy =651.373,92zł). | 651 373,92   |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  |   | 651 373,92   |

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/583/23  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 25 października 2023 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>2 244 647,81</u> |
| 1   | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie   | 171 355,41          |
| 2   | 801   | 80104    | 2540 | Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natałki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49  | 1 459 412,19        |
| 3   | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"  | 555 383,80          |
|   | 801   | 80195    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58 496,41           |
| <u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>       |       |          |      |  | <u>5 614 000,00</u> |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Mogileński Dom Kultury   | 3 300 000,00        |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna   | 1 348 000,00        |
| 3   | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Mogileńskiej  | 966 000,00          |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>7 858 647,81</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/583/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 25 października 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>1 408 281,36</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)  | 395 000,00          |
| 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   | 8511     | 6229 | Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na inwestycje „Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” – zakup i montaż urządzenia dźwigowego (platforma) dla osób niepełnosprawnych w Budynku Przychodni SP ZOZ w Mogilnie | 161 911,54          |
| 6.  | 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            |
| 7.  | 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>4 467 668,07</b> |
| 1.  | 010   | 01009    | 2830 | Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych  | 48 000,00           |
| 2.  | 754   | 75412    | 2820 | Dotacja celowa dla OSP Gębice (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,2/32 Volvo - zakupione 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 – gaśniczego GLBA 1/...  | 14 500,00           |
| 8.                     | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup: średni samochód ratowniczo – gaśniczy 644.915,00 zł i Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup: lekki samochód ratowniczo – gaśniczy 337.500,00 zł | 982 415,00          |
| 9.                     | 754 | 75412 | 6239 | Dotacja dla OSP Padniewo na realizację projektu „Nowoczesne Służby ratownicze – zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI - zakup motopompy pożarniczej  | 17 823,07           |
| 10.                    | 754 | 75415 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne  | 18 200,00           |
| 11.                    | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 280 000,00          |
| 12.                    | 851 | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 3 000,00            |
| 13.                    | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie   | 1 500 000,00        |
| 14.                    | 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           |
| 15.                    | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 30 000,00           |
| 16.                    | 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        |
| 17.                    | 926 | 92695 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 15 000,00           |
| <b>Ogółem I. + II.</b> |     |       |      |   | <b>5 875 949,43</b> |



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/583/23  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 25 października 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 | 780 271,85      |
|               | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 780 271,85      |
|               |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 178 271,85      |
|               |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 602 000,00      |
| Razem dochody |          |      |  | 780 271,85      |

Wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2023 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------|
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  |                 |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 19 000,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 801,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 199,00       |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 866 114,35      |
|       |          | 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   | 20 200,00       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 000,00       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 100,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 196 614,35      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 300,00       |

|               |  |      |  |            |
|---------------|--|------|--|------------|
|               |  | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 000,00   |
|               |  | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00   |
|               |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 633,90  |
|               |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 261 974,00 |
|               |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 1 000,00   |
|               |  | 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  | 3 000,00   |
|               |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 2 000,00   |
|               |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 200,00     |
| Razem wydatki |  |      |  | 885 114,35 |