



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 7203

### UCHWAŁA NR LIV/590/23 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 listopada 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) uchwala 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., Nr LIII/583/23 z dnia 25 października 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., Nr 124/23 z dnia 26 października 2023 r., Nr 128/23 z dnia 31 października 2023 r., Nr 130/23 z dnia 7 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 153.866.811,02 zł, w tym:

- 1) dochody własne 72.850.338,75 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201 – 204, 206) 19.447.390,96 zł;
- 3) subwencje 26.627.412,00 zł;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 5.528.637,20 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania bieżące) 165.558,09 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 1.271.911,75 zł;
- 12) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 4.035.976,71 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” 187.500,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 24.588.530,78 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 23.652.057,23 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 911.773,55 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 24.700,00 zł;
- 2) dochody bieżące 129.278.280,24 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 166.301,84 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 181.527.811,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 132.568.447,47 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 102.794.246,39 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.866.145,65 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52.928.100,74 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 10.577.718,99 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.488.511,27 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 262.970,82 zł,
  - e) obsługa długu 1.445.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.959.363,75 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.918.880,25 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 10 i nr 11 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 LIV/590/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 listopada 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>2 834 539,38</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 840 539,38</b>
	01095		Pozostała działalność	2 810 539,38	6 000,00	2 816 539,38
		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	22 000,00	6 000,00	28 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>800,00</b>	<b>-77,00</b>	<b>723,00</b>
	05095		Pozostała działalność	800,00	-77,00	723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	-77,00	723,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 602 723,00</b>	<b>-137 745,00</b>	<b>1 464 978,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 602 723,00	-137 745,00	1 464 978,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 602 000,00	-137 800,00	1 464 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	723,00	55,00	778,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 918 581,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6 918 581,39</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 057 141,41	0,00	1 057 141,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60	-10 619,00	939 085,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	69 381,00	10 619,00	80 000,00

			jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 279 417,55</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>10 179 417,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 934,05	-100 000,00	1 916 934,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	937 773,55	-100 000,00	837 773,55
<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>59 949 692,41</b>	<b>642 199,20</b>	<b>60 591 891,61</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 694,00	3 000,00	33 694,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 400,00	3 000,00	33 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 884 200,00	393 451,20	23 277 651,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 313 000,00	250 000,00	21 563 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	535 000,00	7 000,00	542 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	242 000,00	18 000,00	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-48,80	151,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	44 500,00	51 500,00

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	11 652 000,00	216 700,00	11 868 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	-42 000,00	458 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	157 000,00	7 700,00	164 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	48 000,00	93 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 035 893,41	29 048,00	3 064 941,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	299 462,75	-10 000,00	289 462,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 000,00	39 000,00	210 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	48,00	224,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 828 052,42</b>	<b>9 413,15</b>	<b>33 837 465,57</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 672 003,22	9 413,15	1 681 416,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 196,59	9 413,15	162 609,74
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 001 106,67</b>	<b>27 636,80</b>	<b>2 028 743,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	262 610,90	27 636,80	290 247,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 733,90	19 636,80	140 370,70

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 950,00	8 000,00	82 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 494 214,64</b>	<b>200,00</b>	<b>8 494 414,64</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	5 003 458,00	200,00	5 003 658,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 649 192,18</b>	<b>-1 312 500,00</b>	<b>10 336 692,18</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 189,97	-1 312 500,00	231 689,97
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-1 312 500,00	187 500,00
<b>Razem:</b>				154 731 683,87	-864 872,85	153 866 811,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/590/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 listopada 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 leśnictwo</b>	<b>3 519 038,94</b>	<b>38 104,75</b>	<b>3 557 143,69</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	397 969,20	38 104,75	436 073,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 969,20	38 104,75	418 073,95
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>98 130,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>118 130,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	98 130,00	20 000,00	118 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 719,00	20 000,00	111 719,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 284 829,88</b>	<b>174 600,00</b>	<b>23 459 429,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 475 852,77	174 600,00	21 650 452,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 878 198,72	100 000,00	2 978 198,72
		4300	Zakup usług pozostałych	742 944,00	50 000,00	792 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 360 070,67	24 600,00	11 384 670,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 495 546,40</b>	<b>50 085,60</b>	<b>12 545 632,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 034 762,59	50 085,60	9 084 848,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 085,60	65 085,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 725 782,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 725 782,97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 398 018,07	0,00	1 398 018,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 546,40	10 000,00	78 546,40
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	-17 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 453,60	17 300,00	62 753,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 129 057,02</b>	<b>106 836,80</b>	<b>42 235 893,82</b>



80101		Szkoły podstawowe	22 349 945,84	132 636,80	22 482 582,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 711,96	19 636,80	97 348,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 987,17	1 676,00	646 663,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 412,53	6 324,00	149 736,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	105 000,00	780 000,00
80104		Przedszkola	9 077 776,98	79 200,00	9 156 976,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 186 151,40	-16 151,40	2 170 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 151,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	79 200,00	189 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 543,00	0,00	592 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	11 700,00	111 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-4 900,00	1 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-6 800,00	203 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 679 758,71	-20 000,00	1 659 758,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 500,00	-70 000,00	884 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 575 985,25	20 000,00	3 595 985,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 637 537,48	-105 000,00	1 532 537,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 137,00	-105 000,00	161 137,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 319 025,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 025,89</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	866 114,35	0,00	866 114,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	-7 610,00	272 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	300,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 614,35	4 060,00	200 674,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	-9 950,00	34 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 633,90	-7 800,00	9 833,90
		4300	Zakup usług pozostałych	261 974,00	20 000,00	281 974,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 500 177,74</b>	<b>58 000,00</b>	<b>18 558 177,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	6 935 147,82	58 000,00	6 993 147,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 077,00	6 700,00	660 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 400,00	1 200,00	131 600,00
		4260	Zakup energii	190 686,00	30 000,00	220 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 792,63	20 100,00	132 892,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 338 386,91</b>	<b>-1 312 500,00</b>	<b>21 025 886,91</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 547 189,97	-1 312 500,00	234 689,97

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-1 312 500,00	187 500,00
<b>Razem:</b>				182 392 684,07	-864 872,85	181 527 811,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/590/23  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 22 listopada 2023 r.

### Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2022	2023	44 980,00	0,00	44 980,00	44 980,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 153/4 obręb Wieniec, gmina Mogilno	2022	2023	40 552,00	0,00	40 552,00	40 552,00	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	0,00	0,00	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	81 212,40	0,00	81 212,40	81 212,40	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	31 018,00	0,00	31 018,00	31 018,00	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	211 340,00	114 383,80	96 956,20	96 956,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	2023	2023	10 885,50	0,00	10 885,50	10 885,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2023	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszędzień, gmina Mogilno	2023	2023	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	A. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

12.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej w Świerkócu dz. nr 21/9, 21/22	2023	2023	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	A. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 54/8, 98 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2023	2023	53 847,85	0,00	53 847,85	53 847,85	0,00	A. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2024	4 722 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkócu	2022	2023	204 420,00	0,00	204 420,00	204 420,00	0,00	A. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			6370				5 840 439,08	0,00	5 840 439,08	0,00	0,00	A. B. C. D. 5.840.439,08	0,00	Urząd Miejski
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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	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
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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

37.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - duszynieówki II etap	2022	2023	3 824 364,19	1 030 743,32	2 793 620,87	61 830,87	2 731 790,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	153 750,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	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 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
41.	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
42.	700	70005	6050	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego	2019	2020	37 266,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6057		2021	2023	198 936,00	133 063,61	65 872,39	65 872,39	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6059		2021	2023	752 426,53	207 480,69	544 945,84	544 945,84	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	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

44.	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
45.	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
46.	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
47.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielkoformatowego A0 firmy EPSON	2023	2023	50 085,60	0,00	50 085,60	50 085,60	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	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
50.	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. B. 10.000,00 C. D. E. F. 20.000,00	0,00	Urząd Miejski
51.	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

52.	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
53.	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	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 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	801	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	2023	210 000,00	0,00	203 200,00	83 200,00	0,00	A. B. C. D. E. 120.000,00	0,00	ZOSiP
56.	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
57.	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
58.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszaniem 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. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

59.	801	80101	6050	Modernizacja placu przy budynku szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie	2023	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie
60.	801	80150	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	2023	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie
61.	801	80101	6050	Modernizacja placu przy budynku szkoły Szkoła Podstawowa w Wylatowie	2023	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP - Szkoła Podstawowa w Wylatowie
62.	801	80149	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na kwotę 20.000,00 zł oraz zakup urządzenia neuroforma system do treningu funkcjonalnego na kwotę 30.000,00 zł. Razem 50.000,00 zł - Przedszkole nr 3 w Mogilnie	2023	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP- Przedszkole nr 3 w Mogilnie
63.	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
64.	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. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

65.	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. 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	
66.	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
67.	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
68.	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
69.	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

70.	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
71.	900	90001	6050	Odpłatne 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. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
72.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2023	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.187.500,00	0,00	Urząd Miejski
73.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej – 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
74.	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
75.	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 Zbytowiu	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
76.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	389 679,50	36 469,50	353 210,00	0,00	353 210,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
77.	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
78.	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
79.	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. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
80.	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia boiska	2023	2023	139 900,00	0,00	139 900,00	89 900,00	0,00	A. B. 50.000,00 C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
81.	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



82.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzitelności 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	93 603 876,10	33 364 367,02	48 959 363,75	9 934 069,00	15 382 415,00	A. 8.340.483,50 B. 60.000,00 C. D. 14.414.896,25 E. 120.000,00 F. 20.000,00 G. 187.500,00	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 LIV/590/23  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 22 listopada 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>2 228 496,41</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	170 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 450 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przysiań"	550 000,00
	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przysiań" - 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>7 842 496,41</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/590/23  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 22 listopada 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	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	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>3 163 709,47</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 - 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 – 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.	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	1 345,95
12.	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	9 421,65
13.	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	5 383,80
14.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 390,00
15.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
16.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	187 500,00
17.	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
18.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
19.	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
20.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

<b>Ogółem I. + II.</b>	<b>4 571 990,83</b>
------------------------	---------------------