



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 8623

UCHWAŁA NR LV/606/23 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 20 grudnia 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., LIV/590/23 z dnia 22 listopada 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., Nr 136/23 z dnia 22 listopada 2023 r., Nr 137/23 z dnia 27 listopada 2023 r., Nr 140/23 z dnia 30 listopada 2023 r., Nr 142/23 z dnia 4 grudnia 2023 r., Nr 143/23 z dnia 6 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 155.525.697,02 zł, w tym:

- 1) dochody własne 73.043.767,81 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201 – 204, 206) 20.784.096,96 zł;
- 3) subwencje 26.641.255,00 zł;

- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 5.528.637,20 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania bieżące) 203.798,82 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 1.179.802,82 zł;
- 12) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 4.339.693,64 zł;
- 13) środki z ZUS 70.000,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 30.600,00 zł;
- 15) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny 88.740,00 zł;
- 16) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 30.400,00 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” 119.603,79 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 24.395.266,02 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 23.584.161,02 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 782.565,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28.540,00 zł;
- 2) dochody bieżące 131.130.431,00 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 204.542,57 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 183.186.697,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 134.385.750,17 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 103.585.713,56 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.080.584,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53.505.129,18 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 10.490.204,15 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.828.746,16 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 263.477,72 zł,
 - e) obsługa długu 1.217.608,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.800.947,05 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.760.463,55 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.468.582,07 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, nr 11, nr 12, nr 16, nr 17, nr 18 i nr 19 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 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 LV/606/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 840 539,38	2 040,00	2 842 579,38
	01095		Pozostała działalność	2 816 539,38	2 040,00	2 818 579,38
		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	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40,00	540,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 464 978,00	17 557,56	1 482 535,56
	40095		Pozostała działalność	1 464 978,00	17 557,56	1 482 535,56
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 464 200,00	17 556,56	1 481 756,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	778,00	1,00	779,00
600			Transport i łączność	6 918 581,39	-92 554,93	6 826 026,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 057 141,41	-106 046,93	951 094,48
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	939 085,60	-108 356,39	830 729,21
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	2 309,46	82 309,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 852 739,08	13 492,00	5 866 231,08
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	13 200,00	13 200,00

			pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,00	292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 179 417,55	235 730,45	10 415 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 916 934,05	235 730,45	2 152 664,50
		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	850 000,00	360 000,00	1 210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 700,00	3 840,00	28 540,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	837 773,55	-129 208,55	708 565,00
		0830	Wpływy z usług	356,00	209,00	565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	890,00	3 890,00
710			Działalność usługowa	11 350,00	12 000,00	23 350,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 350,00	12 000,00	20 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 350,00	12 000,00	20 350,00
750			Administracja publiczna	538 332,59	13 703,00	552 035,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 921,59	8,00	382 929,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	8,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 411,00	13 695,00	169 106,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 700,00	7 600,00	39 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	747,00	59,00	806,00

		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	114 933,00	5 067,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 131,00	969,00	5 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 146 791,00	192 360,00	3 339 151,00
	75495		Pozostała działalność	3 064 344,00	192 360,00	3 256 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964 344,00	192 360,00	3 156 704,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 591 891,61	-183 630,78	60 408 260,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 694,00	1 300,00	34 994,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 400,00	1 300,00	34 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 277 651,20	99 500,00	23 377 151,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 563 000,00	100 000,00	21 663 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	-1 500,00	368 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	-4 000,00	256 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	11 868 700,00	-347 400,00	11 521 300,00

		fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	-350 000,00	6 850 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	458 000,00	42 000,00	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	164 700,00	47 300,00	212 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	1 300,00	31 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	93 000,00	-34 000,00	59 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 214 000,00	-69 000,00	1 145 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	10 000,00	54 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 064 941,41	62 969,22	3 127 910,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	289 462,75	-13 462,75	276 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00	931,97	602 931,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	74 000,00	284 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 500,00	2 700,00
758		Różne rozliczenia	33 936 927,57	46 983,84	33 983 911,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 700 325,00	13 843,00	23 714 168,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 700 325,00	13 843,00	23 714 168,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 780 878,37	33 140,84	1 814 019,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 609,74	13 140,84	175 750,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	20 000,00	87 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 028 715,25	51 797,31	2 080 512,56

	80101		Szkoły podstawowe	290 247,70	40 247,62	330 495,32
		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	140 370,70	40 247,62	180 618,32
	80104		Przedszkola	1 235 977,00	11 549,69	1 247 526,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 549,69	11 549,69
852			Pomoc społeczna	8 322 645,64	354,11	8 322 999,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 477,00	534,00	1 166 011,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	534,00	4 334,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 805,00	395,00	561 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 105,00	395,00	20 500,00
	85295		Pozostała działalność	85 224,64	-574,89	84 649,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 298,64	-2 006,89	10 291,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 272,00	1 432,00	17 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 313,08	-67 044,58	168 268,50

	85395		Pozostała działalność	235 313,08	-67 044,58	168 268,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 784,58	-67 044,58	149 740,00
855			Rodzina	12 199 408,40	7 490,30	12 206 898,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 364 555,00	5 600,00	11 370 155,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	5 600,00	85 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 781,40	1,30	6 782,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40	1,30	3,70
	85595		Pozostała działalność	52 732,00	1 889,00	54 621,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 732,00	1 889,00	54 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 336 692,18	-40 978,97	10 295 713,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 689,97	-64 871,21	166 818,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 189,97	3 025,00	47 214,97

	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	187 500,00	-67 896,21	119 603,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 043,00	-1 526,76	33 516,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-1 526,76	28 473,24
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	-0,79	0,21
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	-0,79	0,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 618,82	8 506,79	96 125,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	2 433,00	14 433,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 073,79	19 073,79
90095		Pozostała działalność	11 000,00	16 913,00	27 913,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 913,00	10 913,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 135 595,78	8 592,00	2 144 187,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 745,78	8 592,00	2 062 337,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 592,00	9 092,00
926		Kultura fizyczna	77 103,24	10 139,76	87 243,00
	92601	Obiekty sportowe	77 082,24	10 139,76	87 222,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	20 000,00	6 500,00	26 500,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 082,24	3 639,76	10 722,00
			Razem:	155 311 157,95	214 539,07	155 525 697,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/606/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 561 226,29	11 164,50	3 572 390,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	440 156,55	11 164,50	451 321,05
		4300	Zakup usług pozostałych	22 025,00	13 200,00	35 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 073,95	-2 035,50	416 038,45
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 535,00	-9 500,00	16 035,00
	05095		Pozostała działalność	25 535,00	-9 500,00	16 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
600			Transport i łączność	23 459 429,88	350 173,42	23 809 603,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 618 259,61	-53 000,00	1 565 259,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 238,61	-53 000,00	1 565 238,61
	60016		Drogi publiczne gminne	21 650 452,77	403 173,42	22 053 626,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 978 198,72	404 000,00	3 382 198,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 384 670,67	-826,58	11 383 844,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 931 849,21	-85 000,00	10 846 849,21
	70095		Pozostała działalność	337 811,92	-85 000,00	252 811,92
		4270	Zakup usług remontowych	280 443,06	-85 000,00	195 443,06
720			Informatyka	57 812,07	-23 026,35	34 785,72
	72095		Pozostała działalność	57 812,07	-23 026,35	34 785,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,43	-19 572,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453,92	-3 453,92	0,00
750			Administracja publiczna	12 545 298,15	22 969,10	12 568 267,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	9 044 848,19	-57 030,90	8 987 817,29

			powiatu)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586 782,00	-57 000,00	5 529 782,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 085,60	-30,90	65 054,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 053,00	80 000,00	534 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	80 000,00	398 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 725 958,97	287 401,23	6 013 360,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 409 840,67	25 941,23	1 435 781,90
		4300	Zakup usług pozostałych	68 053,60	26 000,00	94 053,60
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 823,07	-58,77	17 764,30
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00	-200,00	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00	-200,00	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 040 575,00	26 430,00	1 067 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 430,00	11 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 500,00	20 000,00	792 500,00
	75495		Pozostała działalność	3 199 169,00	235 230,00	3 434 399,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 961 800,00	192 360,00	3 154 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,36	6 240,00	11 165,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 650,00	31 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 300,00	34 980,00	204 280,00
757			Obsługa długu publicznego	1 445 000,00	-227 391,42	1 217 608,58

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 445 000,00	-227 391,42	1 217 608,58
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	53 000,00	-10 391,42	42 608,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 000,00	-217 000,00	1 175 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 335 327,60	-511 655,78	41 823 671,82
	80101		Szkoły podstawowe	22 526 306,34	12 843,00	22 539 149,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 287,00	13 843,00	2 162 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 307 476,98	-171 000,00	9 136 476,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00	-171 000,00	1 999 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	592 543,00	1 000,00	593 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	1 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 448 275,78	-354 498,78	1 093 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 498,78	-354 498,78	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 320 295,89	35 500,00	1 355 795,89
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	868 915,35	38 500,00	907 415,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 375,35	2 500,00	200 875,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	2 000,00	31 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 774,00	34 000,00	319 774,00
852			Pomoc społeczna	18 404 423,15	-12 373,00	18 392 050,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 932,00	-5 906,90	663 025,10

	3110	Świadczenia społeczne	662 086,00	-5 906,90	656 179,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 415 000,00	-8 800,00	1 406 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 415 000,00	-8 800,00	1 406 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	756 485,00	395,00	756 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 105,00	395,00	20 500,00
85295		Pozostała działalność	218 774,44	1 938,90	220 713,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 272,00	1 432,00	17 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 074,96	16,47	57 091,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,46	299,98	3 252,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 965,30	2,81	9 968,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,86	206,92	774,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,54	-19,28	925,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 478,40	-60 992,00	211 486,40
	85395	Pozostała działalność	272 478,40	-60 992,00	211 486,40
	3110	Świadczenia społeczne	212 533,90	-59 796,08	152 737,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,68	-1 195,92	3 054,76
855		Rodzina	13 305 580,00	16 089,00	13 321 669,00
	85508	Rodziny zastępcze	392 000,00	14 200,00	406 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	14 200,00	406 200,00
	85595	Pozostała działalność	52 732,00	1 889,00	54 621,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 549,00	1 889,00	53 438,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 025 886,91	338 180,37	21 364 067,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 024 245,08	-55 596,00	3 968 649,08
	4300	Zakup usług pozostałych	641 435,03	-50 000,00	591 435,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 227,06	-5 596,00	402 631,06

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	238 776,37	8 338 776,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 929 982,00	238 776,37	8 168 758,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 092,00	50 000,00	692 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 600,00	50 000,00	643 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 612 864,80	50 000,00	2 662 864,80
		4260	Zakup energii	1 433 000,00	50 000,00	1 483 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 456 440,00	55 000,00	4 511 440,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	5 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 440,00	50 000,00	354 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 097 583,12	83 000,00	10 180 583,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 007 058,61	44 000,00	7 051 058,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	40 000,00	3 340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 596,49	4 000,00	154 596,49
	92118		Muzea	968 472,41	30 000,00	998 472,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 000,00	30 000,00	996 000,00
	92195		Pozostała działalność	738 052,10	9 000,00	747 052,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 038,84	6 000,00	150 038,84
		4300	Zakup usług pozostałych	311 997,33	3 000,00	314 997,33
			Razem:	182 972 158,15	214 539,07	183 186 697,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/606/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 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	8 850,00	0,00	8 850,00	8 850,00	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 Świerkówcu 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 Świerkówcu	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	500 000,00	0,00	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	9 000 774,27	4 475 613,86	4 525 160,41	160,41	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	60013	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. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2023	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	720	72095	6059		2018	2023	19 558,20	16 104,26	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	750	75023	6060	Zakup Urządzenia pamięci masowej typu serwer NAS przeznaczonego do gromadzenia danych (wewnętrzna chmura dyskowa) do Urzędu Miejskiego w Mogilnie	2023	2023	14 969,10	0,00	14 969,10	14 969,10	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	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
47.	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
48.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2023	2023	33 177,40	0,00	33 177,40	33 177,40	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	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
50.	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

51.	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
52.	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	17 764,30	0,00	17 764,30	17 764,30	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	754	75495	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna	2023	2023	204 280,00	0,00	204 280,00	104 280,00	0,00	A. 100.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	801	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	2023	203 200,00	0,00	203 200,00	83 200,00	0,00	A. B. C. D. E. 120.000,00	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. B. C. ...	0,00	SP Gębice
56.	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)
57.	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

58.	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
59.	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
60.	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
61.	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
62.	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

63.	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
64.	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. D.	0,00	Urząd Miejski
65.	900	90001	6050	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej		2023	985 506,89	931 816,89	53 690,00	53 690,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
66.	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. D.	0,00	Urząd Miejski
67.	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

68.	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. D.	0,00	Urząd Miejski
69.	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
70.	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	67 896,21	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 119.603,79	0,00	Urząd Miejski
71.	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. D.	0,00	Urząd Miejski
72.	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	3 300 000,00	500 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
73.	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. D.	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. D.	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. D.	350 000,00	Urząd Miejski
74.	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. D.	0,00	Urząd Miejski
75.	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	0,00	A. B. C. D. 1.553.245,78	0,00
76.	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
77.	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
78.	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
79.	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

80.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo- sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	17 792 013,84	1 554 494,04	21 494,04	1 533 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	93 461 685,75	33 364 367,02	48 800 947,05	9 843 548,51	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. 119.603,79	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 LV/606/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 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>2 070 866,73</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	145 659,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 266 841,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przysiań"	586 500,00
	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	71 866,73
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 684 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 340 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 348 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	996 000,00
Ogółem					7 754 866,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/606/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 408 281,36
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 170 450,70
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	17 764,30
10.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 000,00
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 Przysiań"	5 383,80
14.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	279 390,00
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
Ogółem I. + II.					4 578 732,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/606/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.
I.	Dochody budżetowe:	28 473,24
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	28 473,24
II	Wydatki budżetowe:	28 473,24
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>28 473,24</u>
	W tym:	
	900-90001-4300	20 173,24
	900-90019-4210	0,00
	900-90019-4300	8 300,00
	900-90095-2710	0,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>
		0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/606/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 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	781 203,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 203,82
		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	602 931,97
Razem dochody				781 203,82

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 199,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 415,35
		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	279 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 875,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00

	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 833,90
	4300	Zakup usług pozostałych	319 774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie 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			923 614,35

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/606/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00
	85395		Pozostała działalność	33 660,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek elektryczny

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 124,58
	85395		Pozostała działalność	91 124,58
		3110	Świadczenia pieniężne -dodatek elektryczny	89 337,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,76

Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00
	85395		Pozostała działalność	30 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 400,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 008,00
	85395		Pozostała działalność	31 008,00
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/606/23
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					7 200 000,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	7 200 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 200 000,00
Wydatki					8 338 776,37
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 338 776,37
		90002		Gospodarka odpadami	8 338 776,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 471,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 529,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	8 158 776,37
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	9 982,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	

-
1 138 776,37

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/606/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2023 r.

Przychody

Paragraf przychodów	Tytuł przychodów	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	452,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	3 345,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 345,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktów - 47,83 zł oraz zarządzanie statusem UKR 51,78	99,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>nadanie numeru PESEL</u>	953,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>za wykonane zdjęcia</u> osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL	2 292,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 704,00
	75495		Pozostała działalność	3 156 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	2 544,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i świadczenie 40 zł za osobę dziennie	3 154 160,00
758			Różne rozliczenia	1 054 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 054 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 054 387,00
801			Oświata i wychowanie	8 690,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 690,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 690,05
852			Pomoc społeczna	45 050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	6 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na zasiłki okresowe	6 846,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc z zakresie dożywiania w formie zasiłku	20 500,00
	85295		Pozostała działalność	17 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	17 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896,00
	85395		Pozostała działalność	4 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	4 896,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	12 000,00
855			Rodzina	54 621,00
	85595		Pozostała działalność	54 621,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	54 621,00
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				4 339 693,64

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	3 345,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 345,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 292,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 156 704,00
	75495		Pozostała działalność	3 156 704,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 154 160,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 544,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 529,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 690,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 690,05
	80195		Pozostała działalność	1 054 839,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 866,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 389,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483 322,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 523,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 736,71
852			Pomoc społeczna	45 050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	6 846,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 846,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 500,00
	85295		Pozostała działalność	17 704,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896,00
	85395		Pozostała działalność	4 896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 896,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	54 621,00
	85595		Pozostała działalność	54 621,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 438,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				4 340 145,64