



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 4045

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/22 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2022 zmienionej uchwałami: Nr XXXII/359/22 z dnia 16 lutego 2022r., Nr XXXIII/369/22 z dnia 3 marca 2022 r., Nr XXXIV/372/22 z dnia 30 marca 2022r., Nr XXXV/391/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Nr XXXVI/397/22 z dnia 18 maja 2022 r., Nr XXXVII/406/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/22 z dnia 5 stycznia 2022 r., Nr 4/22 z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/22 z dnia 19 stycznia 2022 r., Nr 9/22 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 11/22 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr 14/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr 16/22 z dnia 3 lutego 2022 r., Nr 22/22 z dnia 17 lutego 2022 r., Nr 29/22 z dnia 4 marca 2022 r., Nr 32/22 z dnia 9 marca 2022 r. Nr 33/22 z dnia 10 marca 2022 r., Nr 33a/22 z dnia 10 marca 2022r., Nr 36/22 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 44/22 z dnia 30 marca 2022r., Nr 45/22 z dnia 31 marca 2022r., Nr 47/22 z dnia 5 kwietnia 2022r., Nr 50/22 z dnia 11 kwietnia 2022r., Nr 51/22 z dnia 11 kwietnia 2022r., Nr 57/22 z dnia 22 kwietnia 2022r., Nr 58/22 z dnia 28 kwietnia 2022r., Nr 64/22 z dnia 6 maja 2022 r., Nr 69/22 z dnia 19 maja 2022r., Nr 70/22 z dnia 23 maja 2022r., Nr 72/22 z dnia 27 maja 2022r., Nr 75/22 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 80/22 z dnia 23 czerwca 2022r., Nr 86/22 z dnia 29 czerwca 2022r., Nr 90/22 z dnia 30 czerwca 2022r., Nr 94/22 z dnia 11 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 125.914.404,14 zł, w tym:

- 1) dochody własne 66.154.525,93 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.795.589,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 27.985.155,04 zł;
- 3) subwencje 23.643.528,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 1.359.193,56 zł;
- 5) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 16.193,75 zł;
- 6) dotacje z budżetu państwa (zadania inwestycyjne do projektów unijnych) 38.647,11 zł;
- 7) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.099.864,44 zł;
- 8) dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.489.266,00 zł;

- 9) pozostałe dotacje i środki 319.333,00 zł;
- 10) środki i dotacje z Funduszu Pomocy 1.773.697,31 zł;
- 11) środki z ZUS 35.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 7.858.797,11 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.627.777,55 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 3.123.499,03 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 46.130,00 zł,
- d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 61.390,53 zł;

- 2) dochody bieżące 118.055.607,03 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 1.375.387,31 zł.

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 143.593.167,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.615.510,39 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 79.192.916,39 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.605.684,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 34.587.232,07 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 8.771.554,93 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.080.069,68 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1.640.969,39 zł,
- e) obsługa długu 930.000,00 zł;

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.977.656,85 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 25.977.656,85 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.216.456,80 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 2022 roku określa załącznik nr 3.”;

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 17.678.763,10 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami 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 w kwocie 2.476.457,28 zł;
- 2) środkami w kwocie 3.178.500,00 zł pochodzącymi ze środków na uzupełnienie dochodów gmin;
- 3) środkami w kwocie 900.000,00 zł pochodzącymi ze środków na uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne;
- 4) wolnymi środkami w kwocie 6.473.805,82 zł;

- 5) kredytem długoterminowym w kwocie 1.900.000,00 zł;
- 6) kredytem długoterminowym w kwocie 2.750.000,00 zł.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu w wysokości 20.733.783,60 zł, w tym:
 - a) z tytułu przychodów 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 w kwocie 2.476.457,28 zł,
 - b) z tytułu środków w kwocie 3.178.500,00 zł pochodzących ze środków na uzupełnienie dochodów gmin,
 - c) z tytułu środków w kwocie 900.000,00 zł pochodzących ze środków na uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne,
 - d) z tytułu wolnych środków w kwocie 9.528.826,32 zł,
 - e) z tytułu kredytu długoterminowego 1.900.000,00 zł,
 - f) z tytułu kredytu długoterminowego 2.750.000,00 zł;
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 3.055.020,50 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na:
 - 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.650.000,00 zł.”;
- 6) § 17 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 17. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
 - 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.650.000,00 zł;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
 - 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
 - 5) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;”;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.”
- 7) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 10, nr 11, nr 21 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 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 XXXVIII/417/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 781 924,03	200 000,00	3 981 924,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 781 924,03	200 000,00	3 981 924,03
		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	407 000,00	200 000,00	607 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 142,54	2 142,54
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 142,54	2 142,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 142,54	2 142,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 012 038,06	104 700,00	54 116 738,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 805,00	2 200,00	20 005,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 800,00	2 200,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 928 300,00	-680 000,00	19 248 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 680 000,00	-680 000,00	18 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	9 530 814,77	782 500,00	10 313 314,77

			opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 317 500,00	682 500,00	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	28 788 226,69	-4 061 333,85	24 726 892,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 144 698,69	-4 061 333,85	1 083 364,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 826,69	108 538,15	148 364,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760 000,00	80 000,00	840 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 249 872,00	-4 249 872,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 557 656,52	115 497,00	1 673 153,52
	80195		Pozostała działalność	159 375,00	115 497,00	274 872,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 375,00	115 497,00	274 872,00
852			Pomoc społeczna	6 192 690,92	76 388,00	6 269 078,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 400,00	57 053,00	453 453,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 400,00	57 053,00	453 453,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	873 364,00	19 335,00	892 699,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 040,00	19 335,00	584 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	7 098 046,36	21 075,00	7 119 121,36

			środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 750,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	2 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 225,00	9 225,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 225,00	9 225,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	9 100,00	20 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 900,00	10 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 200,00	9 200,00
Razem:				129 455 935,45	-3 541 531,31	125 914 404,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/417/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 574 233,18	2 742 608,47	16 316 841,65
	60016		Drogi publiczne gminne	13 203 783,18	2 742 608,47	15 946 391,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 014 313,95	2 742 608,47	13 756 922,42
750			Administracja publiczna	10 808 124,61	100 000,00	10 908 124,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 756 724,43	100 000,00	7 856 724,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 978,00	80 000,00	4 814 978,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 716 562,40	-20 000,00	2 696 562,40
	75416		Straż gminna (miejska)	943 386,54	-20 000,00	923 386,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 678,61	-20 000,00	691 678,61
757			Obsługa długu publicznego	661 480,00	268 520,00	930 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	661 480,00	268 520,00	930 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	138 000,00	42 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 480,00	226 520,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 537 970,56	115 497,00	36 653 467,56
	80101		Szkoły podstawowe	21 112 123,20	16 000,00	21 128 123,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 980,00	6 000,00	515 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	10 000,00	364 400,00
	80104		Przedszkola	7 067 031,00	6 000,00	7 073 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	6 000,00	110 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 824 896,00	22 680,80	1 847 576,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 496,00	22 680,80	97 176,80
	80195		Pozostała działalność	554 991,00	70 816,20	625 807,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 716,00	-44 680,80	304 035,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 321,00	115 497,00	261 818,00
852			Pomoc społeczna	19 890 056,19	-4 124 284,00	15 765 772,19
	85202		Domy pomocy społecznej	7 477 303,97	-4 200 672,00	3 276 631,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027 000,00	-4 200 672,00	1 826 328,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 400,00	57 053,00	629 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 400,00	57 053,00	629 453,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 956 063,98	19 335,00	2 975 398,98
		4300	Zakup usług pozostałych	565 040,00	19 335,00	584 375,00
	85295		Pozostała działalność	3 622 259,65	0,00	3 622 259,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 926,95	-90 613,13	260 313,82
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 001,59	2 998,41
		4300	Zakup usług pozostałych	12 102,18	-7 385,28	4 716,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 930,00	0,00	352 930,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 030,00	0,00	153 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	-5 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 397 889,92	18 819,78	13 416 709,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 290 160,88	78 819,78	2 368 980,66

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 660,88	78 819,78	2 124 480,66
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 486,00	0,00	130 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 156,00	-10 000,00	83 156,00
	90095		Pozostała działalność	1 536 615,09	-60 000,00	1 476 615,09
		4300	Zakup usług pozostałych	996 721,09	-60 000,00	936 721,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 328 033,00	53 307,44	6 381 340,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 742 319,55	53 307,44	3 795 626,99
		4260	Zakup energii	40 074,42	5 000,00	45 074,42
		4270	Zakup usług remontowych	52 407,35	16 307,44	68 714,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	92195		Pozostała działalność	417 213,45	0,00	417 213,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 496,83	-1 918,63	231 578,20
		4220	Zakup środków żywności	9 154,98	1 813,13	10 968,11
		4300	Zakup usług pozostałych	120 561,64	105,50	120 667,14
926			Kultura fizyczna	11 839 824,05	54 000,00	11 893 824,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	54 000,00	1 204 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00	54 000,00	1 204 000,00
Razem:				144 384 698,55	-791 531,31	143 593 167,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/417/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	przychody (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - tj. RFiL)	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	16
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 13 w Targownicy i dz. nr 24,26 w Wylatowie	2022	2022	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/2, 132/1 obręb Niestronno, gmina Mogilno	2022	2022	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

3.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 151/29 obręb Wieniec, gmina Mogilno	2021	2022	44 718,00	0,00	44 718,00	44 718,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Projekt i budowa studni głębinowej na dz. nr 5 i 6 obręb Gozdawa, gmina Mogilno	2021	2022	124 746,50	43 668,80	81 077,70	81 077,70	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 45, 46 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2021	2022	75 390,53	14 000,00	61 390,53	61 390,53	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Odpłatne przejście sieci wodociągowej na dz. nr 143/2, 182/2, 185/6 obręb Chabsko, gmina Mogilno	2022	2022	35 717,00	0,00	35 717,00	35 717,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01043	6050	Odpłatne przejście sieci wodociągowej na dz. nr 103, 395, 75/2 obręb Padniewo	2022	2022	106 501,17	0,00	106 501,17	106 501,17	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

8.	010	01043	6050	Odpłatne przejście sieci wodociągowej na dz. nr 49/45 Kopczyn	2022	2022	12 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo”	2022	2022	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa ul. Makowej w Chabsku”	2021	2021	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Wolności - od krzyżówki - prawa strona (FS Gębice 39.000,00 zł)	2020	2022	107 498,00	54 498,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

13.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna (dokumentacja projektowa 366.540 zł)	2020	2022	366 540,00	108 240,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Przebudowy drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec wraz z oświetleniem	2016	2022	1 164 579,70	108 855,00	1 055 724,70	87 850,00	0,00	967 874,70	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa łącznika ul. Leszka Białego z ul. M. Konopnickiej w Mogilnie”	2021	2022	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy ul. 17 Maja (65.040,00zł) i odcinka ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. 17 Maja do skrzyżowania z ul. Leszka Białego w Mogilnie (18.450zł)	2021	2022	83 490,00	0,00	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

18.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - duszyniówki	2022	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej relacji Mogilno- Wiecanowo	2019	2022	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Miłosza, Asnyka, Wyspiańskiego w Mogilnie	2020	2022	54 642,10	16 392,00	38 250,10	38 250,10	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

21.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	8 840 439,08	0,00	3 000 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2021	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie	2022	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

24.	600	60016	6050	Projekt budowy ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją	2022	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Poznańskiej w Mogilnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254	2022	2022	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą		2022	7 883 477,62	33 000,00	7 882 027,62	3 492 761,62	1 900 000,00	0,00	A. B. C. 2.489.266,0 0 ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie	2022	2022	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

28.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2022	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	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	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6057		2021	2022	198 936,00	0,00	198 936,00	198 936,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6059		2021	2022	334 792,00	0,00	334 792,00	334 792,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2022	110 829,80	61 760,31	49 069,51	49 069,51	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	720	72095	6059		2018	2022	19 558,20	10 898,89	8 659,29	8 659,29	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

33.	750	75085	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	2022	13 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
34.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zadania - wykonanie instalacji gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach	2022	2022	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2022	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie - Aleje Niepodległości w Mogilnie	2021	2022	30 555,86	0,00	30 555,86	30 555,86	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

37.	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy SP nr 3	2022	2022	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP nr 3 w Mogilnie
38.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3	2022	2022	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP nr 3 w Mogilnie
39.	801	80104	6050	Zakup i montaż placu zabaw	2022	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Przedszkole nr 2 w Mogilnie
40.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (drukarka 3D, wirtualne laboratorium chemiczne, zestawy gogli wirtualnych, sprzęt do nagrań)	2021	2022	298 004,19	239 025,32	58 978,87	58 978,87	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP nr 3 w Mogilnie

41.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gębicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie	2022	2022	74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gębicach	2022	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP Gębice
43.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie budowy nowego laboratorium w budynku szpitala w Mogilnie	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

44.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno na sfinansowanie wykonania podbudowy (fundamentów) pod kontener do tomografu i posadowienie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci archiwizacji danych w systemie RIS/PACS	2022	2022	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	852	85202	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2018	2023	6 217 650,00	141 450,00	1 826 328,00	1 826 328,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2022	156 582,06	116 582,06	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
47.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 185,0 m zlokalizowanej na działkach o numerach 151/26, 151/33, 1935/1, 1935/10 obręb Mogilno	2022	2022	172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

48.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka Białego w Mogilnie	2021	2022	46 568,00	0,00	46 568,00	46 568,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dmowskiego w Mogilnie	2018	2022	26 199,00	5 289,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza w Mogilnie	2009	2022	241 493,63	16 419,62	225 074,01	225 074,01	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Świerkówcu	2022	2022	451 853,82	0,00	451 853,82	451 853,82	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 17 Maja w Mogilnie		2022	339 350,85	10 000,00	329 350,85	329 350,85	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2022	654 518,32	44 014,81	610 503,51	306 503,51	0,00	304 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - nadzór inwestorski	2022	2022	36 162,00	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mogilno	2022	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

56.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	2 898 597,86	0,00	191 858,47	191 858,47	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2022	2022	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	900	90095	6050	Modernizacja fontanny miejskiej w Mogilnie	2021	2022	435 350,00	73 800,00	361 550,00	361 550,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
59.	900	90013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy schroniska dla zwierząt Szerzawach	2020	2022	55 780,00	18 450,00	37 330,00	37 330,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
60.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia boiska bocznego stadionu Pogoń Mogilno i boiska treningowego	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2019	2021	30 017,00	30 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
62.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	1 621 715,28	36 469,50	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	921	92116	6220	Dotacja celowa na Dostawę, montaż, instalację, konfigurację i uruchomienie książkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu książek dla mieszkańców powiatu mogileńskiego	2022	2022	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
64.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	2022	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
65.	926	92601	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach	2020	2022	1 654 584,00	156 699,16	1 497 884,84	414 554,70	0,00	1 083 330,14	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
66.	926	92601	6050	Projekt przebudowy wschodniej trybuny stadionu w Mogilnie	2022	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

67.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Padniewie	2022	2022	15 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
68.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	15 802 023,84	1 989 990,00	1 989 990,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	60 623 500,51	17 677 543,41	25 977 656,85	16 483 186,01	4 650 000,00	2 355 204,84	A. B. C. 2.489.266,0 0 D.	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. FDS, RFRD

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/417/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 733 783,60
1.	Kredyt	§ 952	1 900 000,00
	Kredyt	§ 952	2 750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r. i 2021 r. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wpływ środków na wyodrębniony rachunek bankowy gminy w dniu 02.09.2020r.). Do wykorzystania w 2022r. 2.355.204,84 zł	§ 905	2 355 204,84
	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 2021 r. (środki na projekt Laboratoria Przyszłości)	§ 905	92 070,20
	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 2021 r. z tytułu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	29 182,24
4.	Wolne środki - subwencja na uzupełnienie dochodów gminy	§ 950	3 178 500,00
	Wolne środki (uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne - wpływ środków na rachunek bankowy gminy w dniu 02.12.2021r. - do wykorzystania do 2024r.)		900 000,00
	Wolne środki		3 055 020,50
	Wolne środki		6 473 805,82
5.	Nadwyżka budżetowa	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 055 020,50

1.	Spląty kredytów:	§ 992	2 136 160,50
	Kredyt w PKO "Budowa obwodnicy miasta Mogilna"		1 507 692,00
	Dwa kredyty w Banku Spółdzielczym		628 468,50
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	918 860,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie"		778 860,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie"		140 000,00

17 678 763,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/417/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 667,14	1 185 667,14	0,00	1 185 667,14	1 185 667,14	1 185 667,14	17 916,26	1 167 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 185 667,14	1 185 667,14	0,00	1 185 667,14	1 185 667,14	1 185 667,14	17 916,26	1 167 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 667,14	1 185 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 010,00	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 580,28	2 580,28	2 580,28	2 580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	325,98	325,98	325,98	325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	943,72	943,72	943,72	0,00	943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 388,40	4 388,40	4 388,40	0,00	4 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 162 418,76	1 162 418,76	1 162 418,76	0,00	1 162 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	272 384,82	272 384,82	0,00	272 384,82	272 384,82	272 384,82	272 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 384,82	272 384,82	0,00	272 384,82	272 384,82	272 384,82	272 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 384,82	272 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	227 602,82	227 602,82	227 602,82	227 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	1 861,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	5 478,00	5 478,00	1 861,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 478,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 871,36	105 871,36	0,00	105 871,36	105 871,36	105 871,36	0,00	105 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 871,36	105 871,36	0,00	105 871,36	105 871,36	105 871,36	0,00	105 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 871,36	105 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 048,22	1 048,22	1 048,22	0,00	1 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	104 823,14	104 823,14	104 823,14	0,00	104 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 006,82	993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 006,82	993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 006,82	3 006,82	3 006,82	3 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	279,18	279,18	279,18	0,00	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 648 787,72	3 648 787,72	0,00	3 648 787,72	3 648 787,72	604 048,68	14 273,68	589 775,00	0,00	3 044 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 817,72	11 817,72	0,00	11 817,72	11 817,72	173,68	173,68	0,00	0,00	11 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 817,72	11 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 644,04	11 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	173,68	173,68	173,68	173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	584 375,00	584 375,00	0,00	584 375,00	584 375,00	584 375,00	0,00	584 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 375,00	584 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	584 375,00	584 375,00	584 375,00	0,00	584 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 020 475,00	3 020 475,00	0,00	3 020 475,00	3 020 475,00	19 500,00	14 100,00	5 400,00	0,00	3 000 975,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 020 475,00	3 020 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000 975,00	3 000 975,00	0,00	0,00	0,00	3 000 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 426,74	11 426,74	11 426,74	11 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 344,30	2 344,30	2 344,30	2 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	328,96	328,96	328,96	328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 309 277,0 0	19 309 277,0 0	0,00	19 309 277,0 0	19 309 277,0 0	1 196 834,36	806 193,53	390 640,83	0,00	18 112 442,64	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 534 734,0 0	10 534 734,0 0	0,00	10 534 734,0 0	10 534 734,0 0	71 750,00	58 450,00	13 300,00	0,00	10 462 984,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 534 734,0 0	10 534 734,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 462 984,0 0	10 462 984,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 984,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 600,00	8 458 600,00	0,00	8 458 600,00	8 458 600,00	809 141,36	747 063,53	62 077,83	0,00	7 649 458,64	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 458 600,00	8 458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 648 658,64	7 648 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 658,64	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 963,53	6 963,53	6 963,53	6 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 977,83	9 977,83	9 977,83	0,00	9 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	567,10	567,10	567,10	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	99,01	99,01	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13,89	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	315 263,00	315 263,00	0,00	315 263,00	315 263,00	315 263,00	0,00	315 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 263,00	315 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	315 263,00	315 263,00	315 263,00	0,00	315 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				24 531 466,04	24 531 466,04	0,00	24 531 466,04	24 531 466,04	3 374 284,36	1 115 636,11	2 258 648,25	0,00	21 157 181,68	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/417/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>1 644 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	134 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natałki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 438 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	72 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>4 872 500,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	2 840 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 246 500,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	786 000,00
Ogółem					6 516 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/417/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 098 200,80
1.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	500 000,00
2.	720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania informacyjno-promocyjne projektu i na zarządzanie projektem)	4 000,00
3.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie budowy nowego laboratorium w budynku szpitala w Mogilnie	200 000,00
4.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno na sfinansowanie wykonania podbudowy (fundamentów) pod kontener do tomografu i posadowienie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci archiwizacji danych w systemie RIS/PACS	127 000,00
5.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 200,80
6.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym	60 000,00
7.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym	100 000,00
8.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na Dostawę, montaż, instalację, konfigurację i uruchomienie książkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu książek dla mieszkańców powiatu mogileńskiego	106 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 627 200,00
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	55 000,00
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.)	27 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28)	16 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo	1 000,00
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zadania - wykonanie instalacji gazowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach	32 200,00

6.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	14 000,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
9.	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
10.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
11.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 204 000,00
12.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Ogółem I. + II.					2 725 400,80

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/417/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
750			Administracja publiczna	20 065,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 065,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł - nadanie numeru PESEL	6 359,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł - za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL	13 706,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 620,00
	75495		Pozostała działalność	1 336 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - 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	1 336 620,00
801			Oświata i wychowanie	274 872,00
	80195		Pozostała działalność	274 872,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł - 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	274 872,00
852			Pomoc społeczna	25 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na pomoc z zakresu dożywiania w formie zasiłku	25 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00
	85395		Pozostała działalność	116 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz pomoc psychologiczna	116 280,00
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				1 773 697,31

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
750			Administracja publiczna	20 065,31

	75011		Urzędy wojewódzkie	20 065,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	957,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 401,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 620,00
	75495		Pozostała działalność	1 336 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 335 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00
801			Oświata i wychowanie	274 872,00
	80195		Pozostała działalność	274 872,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00
852			Pomoc społeczna	25 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00
	85395		Pozostała działalność	116 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 280,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				1 773 697,31