



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 4911

UCHWAŁA NR XXXIX/422/22 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała 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., Nr XXXVIII/417/22 z dnia 3 sierpnia 2022r. 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., Nr 97/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r., Nr 101/22 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Nr 103/22 z dnia 25 sierpnia 2022r., Nr 110/22 z dnia 1 września 2022 r., Nr 113/22 z dnia 12 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 138.415.769,71 zł, w tym:

- 1) dochody własne 67.188.434,77 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.795.589,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 29.016.703,23 zł;
- 3) subwencje 24.070.549,00 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) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 15.301,44 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 319.333,00 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 2.183.395,38 zł;
- 12) środki z ZUS 35.000,00 zł;
- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 9.583.888,03 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 8.108.493,52 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.643.078,99 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 3.357.894,00 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 130.307.276,19 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 153.344.532,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 130.002.969,84 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 81.045.198,79 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.256.290,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35.788.907,95 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 8.777.054,93 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.489.578,66 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1.741.137,46 zł,
- e) obsługa długu 950.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 23.341.562,97 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 23.341.562,97 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 14.928.763,10 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;”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w wysokości 17.983.783,60 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;
 - 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 1.900.000,00 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 1.900.000,00 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 11, nr 17, nr 20 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 XXXIX/422/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 28 września 2022 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 267 077,67	21 000,00	1 288 077,67
	01009		Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00	1 024,00	5 524,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	1 024,00	5 524,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	1 024,00	5 524,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 675 535,00	302 352,26	2 977 887,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 269,00	302 352,26	476 621,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	300 000,00	470 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 269,00	2 352,26	6 621,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 981 924,03	253 370,97	4 235 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 981 924,03	253 370,97	4 235 295,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 118 999,03	233 370,97	3 352 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 628 856,00	3 090,38	1 631 946,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 090,38	3 090,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 090,38	3 090,38

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 116 738,06	344 447,79	54 461 185,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 248 300,00	32 000,00	19 280 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	32 000,00	472 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 313 314,77	59 185,23	10 372 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	39 000,00	409 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 814,77	20 185,23	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 752 114,29	253 262,56	3 005 376,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 536,45	73 374,56	197 911,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 648 000,00	179 888,00	1 827 888,00
758			Różne rozliczenia	25 093 291,84	10 228 901,08	35 322 192,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 012 675,00	427 021,00	21 439 696,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 012 675,00	427 021,00	21 439 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 449 763,84	9 801 880,08	11 251 643,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 364,84	102 635,16	251 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	100 055,45	190 055,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 583 888,03	9 583 888,03
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 301,44	15 301,44
801			Oświata i wychowanie	1 448 197,26	0,00	1 448 197,26
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	3 120,00	27 120,00
		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	0,00	3 120,00	3 120,00

	80104		Przedszkola	1 100 542,16	-3 120,00	1 097 422,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 801,92	-3 120,00	150 681,92
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	300,00	6 300,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	300,00	6 300,00
		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	300,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	6 338 503,92	199 615,00	6 538 118,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 699,00	199 615,00	1 092 314,00
		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	199 615,00	783 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 121,36	7 988,28	7 127 109,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 819,37	-4 105,00	951 714,37
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	-4 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	-5,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 750,00	12 093,28	14 843,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	12 093,28	14 843,28
			Razem:	127 055 679,95	11 360 089,76	138 415 769,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/422/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 28 września 2022 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 775 721,54	503 122,30	2 278 843,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	433 754,40	367 222,30	800 976,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 754,40	367 222,30	798 976,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	137 200,00	187 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	137 200,00	187 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 186 967,14	-1 300,00	1 185 667,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,72	-800,00	943,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 888,40	-500,00	4 388,40
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 535,00	-3 000,00	22 535,00
	05095		Pozostała działalność	25 535,00	-3 000,00	22 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	16 316 841,65	-3 498 624,93	12 818 216,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	312 000,00	534 747,50	846 747,50
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	534 747,50	846 747,50
	60016		Drogi publiczne gminne	15 946 391,65	-4 033 372,43	11 913 019,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 350,00	1 000,00	112 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 117 876,93	0,00	1 117 876,93
		4300	Zakup usług pozostałych	764 927,30	70 000,00	834 927,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147 315,00	-147 315,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 756 922,42	-3 957 057,43	9 799 864,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 799,25	1 404 095,00	3 444 894,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 990,00	1 405 095,00	2 206 085,00

	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	18 450,00	120 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 386 645,00	1 536 645,00
70095		Pozostała działalność	56 000,00	-1 000,00	55 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
710		Działalność usługowa	273 000,00	30 000,00	303 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
720		Informatyka	1 105 228,80	-21 000,00	1 084 228,80
	72095	Pozostała działalność	1 105 228,80	-21 000,00	1 084 228,80
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-21 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	10 909 501,68	-77 000,00	10 832 501,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 856 024,43	53 000,00	7 909 024,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	3 000,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 100,00	20 000,00	734 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 456 192,00	-130 000,00	1 326 192,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 980 798,40	8 590,38	2 989 388,78
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 300,00	48 590,38	333 890,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	5 500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	20 000,00	75 200,00

		4260	Zakup energii	35 500,00	20 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	3 090,38	48 190,38
757			Obsługa długu publicznego	930 000,00	20 000,00	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	930 000,00	20 000,00	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	20 000,00	770 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 814 585,37	837 514,00	37 652 099,37
	80101		Szkoły podstawowe	21 089 613,27	709 516,00	21 799 129,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	48 160,00	48 910,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	8 155,00	8 455,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	1 180,00	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 695,00	200 000,00	721 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 626 859,00	427 021,00	12 053 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 400,00	25 000,00	389 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 955,00	-18 000,00	272 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	-2 600,00	35 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-400,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 500,00	-15 000,00	193 500,00
	80104		Przedszkola	7 050 316,00	22 998,00	7 073 314,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 264,00	19 264,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 262,00	3 262,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,00	472,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 225,00	130 000,00	950 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	711 734,20	-7 000,00	704 734,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 435,20	-7 000,00	291 435,20
851			Ochrona zdrowia	998 518,69	73 674,56	1 072 193,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	634 718,69	73 374,56	708 093,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 239,20	20 000,00	100 239,20
		4300	Zakup usług pozostałych	276 759,26	53 374,56	330 133,82
	85195		Pozostała działalność	14 800,00	300,00	15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,82	300,00	3 306,82
852			Pomoc społeczna	15 835 197,19	8 961 379,12	24 796 576,31
	85202		Domy pomocy społecznej	3 276 631,97	-929 123,91	2 347 508,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 328,00	-929 123,91	897 204,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 021 817,72	87 000,00	1 108 817,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 644,04	87 000,00	1 108 644,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 407 980,46	20 000,00	2 427 980,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 658,00	20 000,00	1 637 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 975 398,98	199 615,00	3 175 013,98
		4300	Zakup usług pozostałych	584 375,00	199 615,00	783 990,00
	85295		Pozostała działalność	3 626 343,65	9 583 888,03	13 210 231,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 023 059,00	9 583 888,03	12 606 947,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 454,00	-300,00	406 154,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	-300,00	54 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-300,00	54 700,00
855			Rodzina	21 310 848,00	-107 000,00	21 203 848,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 740,00	-20 000,00	174 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-20 000,00	124 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	-87 000,00	333 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	-87 000,00	333 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 416 709,70	528 320,89	13 945 030,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 373 980,66	408 450,69	2 782 431,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 124 480,66	408 450,69	2 532 931,35

		budżetowych			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 522,90	-129,80	542 393,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 222,90	-129,80	42 093,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 945 197,89	100 000,00	2 045 197,89
		4300 Zakup usług pozostałych	491 197,89	100 000,00	591 197,89
	90095	Pozostała działalność	1 471 615,09	20 000,00	1 491 615,09
		4260 Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 401 340,44	-570,20	6 400 770,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 808 932,39	-458,75	3 808 473,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 005,61	-487,55	96 518,06
		4260 Zakup energii	51 567,62	-220,00	51 347,62
		4300 Zakup usług pozostałych	46 394,37	248,80	46 643,17
	92195	Pozostała działalność	423 908,05	-111,45	423 796,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 094,62	-111,45	220 983,17
926		Kultura fizyczna	11 893 824,05	-49 111,36	11 844 712,69
	92601	Obiekty sportowe	10 614 949,84	-49 111,36	10 565 838,48
		4300 Zakup usług pozostałych	178 000,00	-49 111,36	128 888,64
		Razem:	144 734 443,05	8 610 089,76	153 344 532,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/422/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 28 września 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 ma dz. nr 5 i 6 obręb Gozdawa, gmina Mogilno	2021	2022	136 968,80	43 668,80	93 300,00	93 300,00	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	Odplatne przejęcie 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	Odplatne przejęcie 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	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2022	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Wieniu	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.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej na dz. nr 49/45 Kopczyń	2022	2022	12 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 134 i 135 obręb Wieniec, gmina Mogilno	2022	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2022	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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

19.	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
20.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja (68.140,01 zł) i odcinka ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. 17 Maja do skrzyżowania z ul. Leszka Białego w Mogilnie (18.450zł)	2021	2022	86 590,01	0,00	86 590,01	86 590,01	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - duszynieówki	2022	2022	1 030 743,32	0,00	1 030 743,32	1 030 743,32	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	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

23.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Miłozza, 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
24.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	9 025 098,71	0,00	435 754,94	435 754,94	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	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
26.	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

27.	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
28.	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
29.	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		2023	8 846 674,92	33 000,00	6 413 674,92	1 720 408,92	1 900 000,00	304 000,00	A. B. C. 2.489.266,00 ...	0,00	Urząd Miejski

30.	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
31.	600	60016	6050	Modernizacja alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie	2022	2022	41 697,00	0,00	41 697,00	41 697,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	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
33.	700	70005	6050	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiektu 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

34.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2022	1 536 645,00	0,00	1 536 645,00	1 536 645,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	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
36.	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
37.	801	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP

38.	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
39.	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
40.	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
41.	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

42.	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
43.	801	80101	6060	Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych i dzieci i młodzieży (drukarka 3D, wirtualne laboratorium chemiczne, zestawy gogli wirtualnych, sprzęt do nagrań)	2021	2022	263 573,66	239 025,32	24 548,34	24 548,34	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP nr 3 w Mogilnie
44.	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

45.	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
46.	801	80101	6050	Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie	2022	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie
47.	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

48.	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
49.	852	85202	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2018	2023	6 417 010,60	141 450,00	897 204,09	897 204,09	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
50.	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
51.	900	90001	6050	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 1.068.352,70 zł.		2022	1 068 352,70	0,00	1 068 352,70	1 068 352,70	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

52.	900	90001	6050	Odplatne 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
53.	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
54.	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
55.	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

56.	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
57.	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
58.	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
59.	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

60.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	2 934 675,34	0,00	142 459,97	142 459,97	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	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
62.	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
63.	900	90013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy schroniska dla zwierząt w 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
64.	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
65.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	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 Zbytowiu	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 Zbytowie	2022	2023	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
66.	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
67.	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
68.	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
69.	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
70.	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

71.	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
72.	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	64 454 807,00	17 633 528,60	23 341 562,97	16 597 092,13	1 900 000,00	2 355 204,84	A. B. C. D. 2.489.266,00	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 XXXIX/422/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 28 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 983 783,60
1.	Kredyt	§ 952	1 900 000,00
	Kredyt	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	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
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 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.	Splaty 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
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	918 860,00
2.	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

14 928 763,10

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	783 990,00	783 990,00	783 990,00	0,00	783 990,00	0,00	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	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	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 020 475,00	3 020 475,00	0,00	3 020 475,00	3 020 475,00	28 500,00	23 100,00	5 400,00	0,00	2 991 975,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 991 975,00	2 991 975,00	0,00	0,00	0,00	2 991 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 276,74	19 276,74	19 276,74	19 276,74	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	3 344,30	3 344,30	3 344,30	3 344,30	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	478,96	478,96	478,96	478,96	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	19 882 188,00	19 882 188,00	0,00	19 882 188,00	19 882 188,00	1 502 730,36	1 103 243,53	399 486,83	0,00	18 379 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 534 734,00	10 534 734,00	0,00	10 534 734,00	10 534 734,00	71 750,00	58 450,00	13 300,00	0,00	10 462 984,00	0,00	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	10 534 734,00	10 534 734,00	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	10 462 984,00	10 462 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 984,00	0,00	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	0,00
		4040	Dotatkowe 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	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	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	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	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	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 022 315,00	9 022 315,00	0,00	9 022 315,00	9 022 315,00	1 105 841,36	1 043 763,53	62 077,83	0,00	7 916 473,64	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	9 022 315,00	9 022 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 915 673,64	7 915 673,64	0,00	0,00	0,00	7 915 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	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	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	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	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	858,96	858,96	858,96	858,96	0,00	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	149,97	149,97	149,97	149,97	0,00	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	21,07	21,07	21,07	21,07	0,00	0,00	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	324 109,00	324 109,00	0,00	324 109,00	324 109,00	324 109,00	0,00	324 109,00	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	324 109,00	324 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	324 109,00	324 109,00	324 109,00	0,00	324 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				25 366 780,78	25 366 780,78	0,00	25 366 780,78	25 366 780,78	3 939 011,10	1 421 986,11	2 517 024,99	0,00	21 427 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/422/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 28 września 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					1 632 700,00
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)	21 500,00
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.					2 730 900,80

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/422/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 28 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	697 911,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 911,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 911,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
Razem:				697 911,01

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 093,25
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,80
		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	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 239,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,43
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 133,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
Razem:				727 093,25

Plan wydatków został zwiększony o 29.182,24 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2021r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/422/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 28 września 2022 r.

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

Zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na realizację zadania pn. Organizacja telefonicznego zgłoszenia potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00

Zadanie "Laboratoria Przyszłości"

Przychody

Paragraf przychodów	Treść	Plan na 2022 r.
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. Środki w kwocie 655.500,00 zł wpłynęły do budżetu gminy na wyodrębniony rachunek bankowy w 2021r. W 2021 r. wykorzystano 563.429,80 zł. Do wykorzystania w 2022r. pozostaje 92.070,20 zł	92 070,20

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	92 070,20
	80101		Szkoły podstawowe	92 070,20

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 521,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie "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)"	24 548,34

Zadanie "Korpus Wsparcia Seniora"

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
852			Pomoc społeczna	122 064,00
	85295		Pozostała działalność	122 064,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 064,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
852			Pomoc społeczna	122 064,00
	85295		Pozostała działalność	122 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 001,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 808,97
		4120	Składki na FP	2 253,68

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
758			Różne rozliczenia	9 583 888,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 583 888,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 583 888,03

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
852			Pomoc społeczna	9 583 888,03
	85295		Pozostała działalność	9 583 888,03
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	9 583 888,03