



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 5481

### UCHWAŁA NR XL/438/22 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 26 października 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) 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., Nr XXXVIII/417/22 z dnia 3 sierpnia 2022r. XXXIX/422/22 z dnia 28 września 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., 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., Nr 116/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr 118/22 z dnia 30 września 2022 r., Nr 119/22 z dnia 3 października 2022 r., Nr 121/22 z dnia 6 października 2022 r., Nr 122/22 z dnia 17 października 2022 r., Nr 125/22 z dnia 18 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 149.589.603,64 zł, w tym:

- 1) dochody własne 69.519.797,20 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 22.684.007,57 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 31.010.897,81 zł;
- 3) subwencje 24.070.549,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 1.399.438,94 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 115.301,44 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 659.671,08 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 2.989.976,87 zł;
- 12) środki z ZUS 35.000,00 zł;
- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 14.049.000,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła 1.096.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 8.208.493,52 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.743.078,99 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 141.381.110,12 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 1.415.632,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 163.518.366,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 139.076.393,77 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 82.574.513,36 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.789.429,94 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 36.785.083,42 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 9.115.664,32 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.642.078,63 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1.744.137,46 zł,
- e) obsługa długu 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.441.972,97 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 23.591.972,97 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.216.456,80 zł,
- b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 850.000,00 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 13.928.763,10 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 5.473.805,82 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;

3) rozchody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł na rachunek lokat, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 8, nr 9, nr 10 nr 11, nr 17 i nr 20 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Paweł Molenda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/438/22  
 Rady Miejskiej w Mogilnie  
 z dnia 26 października 2022 r.

### Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 977 887,26</b>	<b>-2 760,00</b>	<b>2 975 127,26</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	-2 760,00	9 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-2 760,00	9 240,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 235 295,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>4 215 295,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 235 295,00	-20 000,00	4 215 295,00
		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	607 000,00	-20 000,00	587 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 316 266,38</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 416 266,38</b>
	75495		Pozostała działalność	2 305 176,00	100 000,00	2 405 176,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 461 185,85</b>	<b>2 643 175,51</b>	<b>57 104 361,36</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 280 300,00	-50 000,00	19 230 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	-50 000,00	17 950 000,00

	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	10 372 500,00	-250 000,00	10 122 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	-100 000,00	2 200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	-150 000,00	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 005 376,85	54 756,94	3 060 133,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	54 756,94	554 756,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 783 004,00	2 888 418,57	24 671 422,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 795 589,00	2 888 418,57	22 684 007,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 408 777,92</b>	<b>-9 583 888,03</b>	<b>25 824 889,89</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 338 228,92	-9 583 888,03	1 754 340,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 583 888,03	-9 583 888,03	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 546 478,47</b>	<b>91 530,38</b>	<b>1 638 008,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 120,00	28 746,38	55 866,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 746,38	28 746,38
	80104		Przedszkola	1 097 422,16	11 499,00	1 108 921,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	11 499,00	11 499,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	80195		Pozostała działalność	87 485,00	51 285,00	138 770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 285,00	51 285,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>469 662,63</b>	<b>15 145 000,00</b>	<b>15 614 662,63</b>
	85395		Pozostała działalność	469 662,63	15 145 000,00	15 614 662,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 145 000,00	15 145 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 127 109,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 127 109,64</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 843,28	0,00	14 843,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 843,28	-14 843,28	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 843,28	14 843,28
			<b>Razem:</b>	<b>141 216 545,78</b>	<b>8 373 057,86</b>	<b>149 589 603,64</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/438/22  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 26 października 2022 r.

### Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 991 370,21</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>2 978 370,21</b>
	01009		Spółki wodne	55 000,00	-13 000,00	42 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	-13 000,00	42 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 818 216,72</b>	<b>236 000,00</b>	<b>13 054 216,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 913 019,22	236 000,00	12 149 019,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 117 876,93	136 000,00	1 253 876,93
		4300	Zakup usług pozostałych	792 927,30	100 000,00	892 927,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 444 894,25</b>	<b>201 609,39</b>	<b>3 646 503,64</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 183 809,25	201 609,39	1 385 418,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	498 854,13	201 609,39	700 463,52
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 084 228,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 228,80</b>
	72095		Pozostała działalność	1 084 228,80	0,00	1 084 228,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 673 708,78</b>	<b>170 660,00</b>	<b>3 844 368,78</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	333 890,38	6 000,00	339 890,38
		4300	Zakup usług pozostałych	48 190,38	6 000,00	54 190,38
	75495		Pozostała działalność	2 375 031,86	164 660,00	2 539 691,86
		4260	Zakup energii	6 300,00	10 000,00	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 555,86	154 660,00	185 215,86

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	50 000,00	820 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 836 965,58</b>	<b>51 285,00</b>	<b>37 888 250,58</b>
	80195		Pozostała działalność	587 369,00	51 285,00	638 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 485,00	51 285,00	138 770,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 073 393,25</b>	<b>54 756,94</b>	<b>1 128 150,19</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 093,25	54 756,94	762 850,19
		4300	Zakup usług pozostałych	330 133,82	54 756,94	384 890,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 821 048,31</b>	<b>-9 583 888,03</b>	<b>15 237 160,28</b>
	85295		Pozostała działalność	13 213 453,68	-9 583 888,03	3 629 565,65
		3110	Świadczenia społeczne	12 421 774,03	-9 403 799,03	3 017 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 278,09	-108 000,00	121 278,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 753,27	-20 600,00	21 153,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 732,64	-3 000,00	2 732,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 731,53	-18 000,00	238 731,53
		4300	Zakup usług pozostałych	33 621,00	-30 000,00	3 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	-489,00	469,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>659 206,36</b>	<b>15 145 000,00</b>	<b>15 804 206,36</b>
	85395		Pozostała działalność	659 206,36	15 145 000,00	15 804 206,36
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 964 911,00	14 964 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 000,00	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 600,00	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 945 030,59</b>	<b>521 134,56</b>	<b>14 466 165,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 782 431,35	13 000,00	2 795 431,35
		4300	Zakup usług pozostałych	165 906,00	13 000,00	178 906,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 393,10	5 634,56	548 027,66
		4300	Zakup usług pozostałych	500 300,00	5 634,56	505 934,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 197,89	2 500,00	2 047 697,89
		4300	Zakup usług pozostałych	537 447,89	2 500,00	539 947,89
	90095		Pozostała działalność	1 491 615,09	500 000,00	1 991 615,09
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 400 770,24</b>	<b>189 500,00</b>	<b>6 590 270,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 808 473,64	95 400,00	3 903 873,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 840 000,00	90 000,00	2 930 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 518,06	1 440,00	97 958,06
		4260	Zakup energii	51 347,62	3 960,00	55 307,62
	92118		Muzea	786 000,00	60 000,00	846 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00	60 000,00	846 000,00
	92195		Pozostała działalność	423 796,60	34 100,00	457 896,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 140,19	8 300,00	206 440,19
		4300	Zakup usług pozostałych	154 238,45	25 800,00	180 038,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 844 712,69</b>	<b>350 000,00</b>	<b>12 194 712,69</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 565 838,48	350 000,00	10 915 838,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>156 145 308,88</b>	<b>7 373 057,86</b>	<b>163 518 366,74</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/438/22  
 Rady Miejskiej w Mogilnie  
 z dnia 26 października 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	Odpłatne 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	Odpłatne 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 Wieniucu	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 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
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 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
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	8 888 674,92	33 000,00	6 455 674,92	1 762 408,92	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 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

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.	754	75495	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno			154 660,00	0,00	154 660,00	54 660,00	0,00	0,00	A. 100.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	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

42.	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
43.	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
44.	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	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

45.	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
46.	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
47.	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

48.	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
49.	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
50.	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

51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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

56.	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
57.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Świerkówe	2022	2022	451 853,82	0,00	451 853,82	451 853,82	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	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
59.	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



60.	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
61.	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
62.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2022	2022	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	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
64.	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
65.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia boiska bocznego stadionu Pogoń Mogilno i boiska treningowego	2021	2022	173 750,00	0,00	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

66.	900	90095	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mogilno	2008	2022	1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
67.	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	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
68.	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
69.	921	92116	6220	Dotacja celowa na Dostawę, montaż, instalację, konfigurację i uruchomienie księżkomatu 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

70.	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
71.	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
72.	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
73.	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
74.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	2012	2022	3 831 900,00	3 481 900,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski

75.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo- sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,8 4	15 802 023,8 4	1 989 990,00	1 989 990,00	0,00	0,00	A. B. C. ....	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	70 137 117,0 0	22 215 428,6 0	24 441 972,9 7	17 597 502,1 3	1 900 000,0 0	2 355 204,84	A.100.000,00 B. C. 2.489.266,00 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 XL/438/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 26 października 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 055 020,50

	Splaty kredytów:	§ 992	2 136 160,50
1.	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
3.	Rachunek lokaty	§ 994	1 000 000,00
			14 928 763,10

13 928 763,10



14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 267 450,00				1 267 450,00			0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>-567 587,23</b>	<b>5 868 084,04</b>	<b>998 854,13</b>	<b>700 463,52</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 300 480,95</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,86</b>	<b>0,00</b>

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:*

\* *dochody*

\*\* *stan środków pieniężnych*

\*\*\* *źródła dochodów wskazanych przez Radę*



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/438/22  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 26 października 2022 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>700 463,52</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 2,71 zł do 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.539,47 m <sup>2</sup> x 2,71zł = 58.371,96zł x 12 miesięcy = 700.463,52 zł).	700 463,52
<b>Ogółem</b>						700 463,52

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/438/22  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 26 października 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 Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 428 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	82 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 022 500,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	2 930 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 246 500,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	846 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 666 500,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/438/22  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 26 października 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 098 200,80</b>
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 619 700,00</b>
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	42 000,00
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
<b>Ogółem I. + II.</b>					<b>2 717 900,80</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/438/22  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 26 października 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	752 667,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 667,95
		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	554 756,94
Razem:				752 667,95

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	762 850,19
		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	384 890,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty 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:				781 850,19

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/438/22  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 26 października 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.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 049 000,00
	85395		Pozostała działalność	14 049 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 049 000,00

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 049 000,00
	85395		Pozostała działalność	14 049 000,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	14 049 000,00



## Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 096 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 096 000,00

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 096 000,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła	1 096 000,00