



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 6145

UCHWAŁA NR XLI/445/22 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 23 listopada 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, 1079 i 1561), 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., Nr XXXIX/422/22 z dnia 28 września 2022 r., Nr XL/438/22 z dnia 26 października 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., Nr 128/22 z dnia 27 października 2022 r., Nr 131/22 z dnia 31 października 2022 r., Nr 133/22 z dnia 7 listopada 2022 r., Nr 138/22 z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 152.810.188,38 zł, w tym:

- 1) dochody własne 69.824.781,26 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 22.684.007,57 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 31.048.204,81 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 662.143,54 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 4.044.638,09 zł;
- 12) środki z ZUS 40.000,00 zł;
- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 14.619.000,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła 2.252.160,00 zł,
- 15) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych 90.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 8.323.970,35 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.743.078,99 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 3.473.370,83 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 144.486.218,03 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.415.632,69 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 166.738.951,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 141.995.905,45 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 82.772.994,04 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.386.611,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 37.386.382,21 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 9.122.155,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.356.618,63 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 24.743.046,03 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 23.893.046,03 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/445/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 23 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 215 295,00	115 476,83	4 330 771,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 215 295,00	115 476,83	4 330 771,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 352 370,00	115 476,83	3 467 846,83
752			Obrona narodowa	2 142,54	2 472,46	4 615,00
	75295		Pozostała działalność	2 142,54	2 472,46	4 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 142,54	-2 142,54	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	4 615,00	4 615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 104 361,36	-136 468,00	56 967 893,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 230 300,00	-179 468,00	19 050 832,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 950 000,00	-290 000,00	17 660 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 000,00	10 000,00	482 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00	100 532,00	529 532,00

	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	10 122 500,00	43 000,00	10 165 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	32 000,00	6 032 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	409 000,00	91 000,00	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	-80 000,00	1 120 000,00
758			Różne rozliczenia	25 923 993,89	155 975,23	26 079 969,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 853 444,89	155 975,23	2 009 420,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 000,00	155 975,23	406 975,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 614 662,63	1 816 160,00	17 430 822,63
	85395		Pozostała działalność	15 614 662,63	1 816 160,00	17 430 822,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 145 000,00	1 816 160,00	16 961 160,00
855			Rodzina	21 335 338,00	5 000,00	21 340 338,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 000,00	5 000,00	174 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 000,00	-35 000,00	89 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				150 851 571,86	1 958 616,52	152 810 188,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/445/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 23 listopada 2022 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 978 370,21	302 910,78	3 281 280,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 976,70	-38 808,92	762 167,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 976,70	-38 808,92	760 167,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	187 200,00	341 719,70	528 919,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 200,00	341 719,70	528 919,70
600			Transport i łączność	13 054 216,72	104 947,45	13 159 164,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 149 019,22	44 947,45	12 193 966,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 870 120,00	44 947,45	9 915 067,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 646 503,64	-280 908,00	3 365 595,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 206 085,00	-280 908,00	1 925 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 645,00	-280 908,00	1 255 737,00
750			Administracja publiczna	10 862 600,39	27 500,00	10 890 100,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 811 024,43	7 500,00	7 818 524,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 200,00	20 000,00	310 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	5 000,00	116 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 484,00	15 000,00	174 484,00
752			Obrona narodowa	11 400,00	3 000,00	14 400,00
	75295		Pozostała działalność	11 400,00	3 000,00	14 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	3 000,00	14 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 797 318,78	12 000,00	4 809 318,78

			przeciwożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 890,38	10 000,00	349 890,38
		4300	Zakup usług pozostałych	54 190,38	10 000,00	64 190,38
	75416		Straż gminna (miejska)	923 386,54	2 000,00	925 386,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 678,61	19 000,00	710 678,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	-8 000,00	121 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 483,00	-9 000,00	8 483,00
801			Oświata i wychowanie	37 987 354,58	176 600,00	38 163 954,58
	80101		Szkoły podstawowe	21 622 329,27	85 600,00	21 707 929,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 465,00	85 600,00	837 065,00
	80104		Przedszkola	7 576 034,00	91 000,00	7 667 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 230,00	25 000,00	135 230,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 116,15	66 000,00	151 116,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 934 541,00	0,00	2 934 541,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 457 929,00	-55 000,00	1 402 929,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	15 246 477,28	-221 421,53	15 025 055,75
	85202		Domy pomocy społecznej	2 347 508,06	-897 204,09	1 450 303,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 204,09	-897 204,09	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501 597,41	909 204,09	1 410 801,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-3 000,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	12 000,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	897 204,09	937 204,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 133,00	-10 000,00	613 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 152,00	-10 000,00	610 152,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 108 817,72	10 000,00	1 118 817,72

	3110	Świadczenia społeczne	1 108 644,04	10 000,00	1 118 644,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 435 557,46	16 000,00	2 451 557,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 658,00	-45 000,00	1 592 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	4 000,00	288 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 232,16	13 000,00	123 232,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 175 013,98	-28 000,00	3 147 013,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 385,06	-28 000,00	1 711 385,06
85295		Pozostała działalność	3 629 565,65	-221 421,53	3 408 144,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 231,53	-221 421,53	18 810,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 804 206,36	1 816 160,00	17 620 366,36
	85395	Pozostała działalność	15 804 206,36	1 816 160,00	17 620 366,36
	3110	Świadczenia społeczne	14 964 911,00	1 795 853,00	16 760 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	12 500,00	120 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	2 200,00	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	307,00	3 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	800,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	500,00	989,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 154,00	-50 600,00	355 554,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 700,00	-4 600,00	50 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	-4 600,00	50 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 424,00	-40 000,00	148 424,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 380,00	-40 000,00	129 380,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	10 000,00	-6 000,00	4 000,00

			motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
855			Rodzina	22 395 146,00	-60 000,00	22 335 146,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 871,00	0,00	71 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	800,00	55 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-800,00	700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	729 197,00	-60 000,00	669 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	-60 000,00	349 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 636 165,15	116 434,68	14 752 599,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 795 431,35	106 334,68	2 901 766,03
		4300	Zakup usług pozostałych	178 906,00	40 000,00	218 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 931,35	66 334,68	2 599 266,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 027,66	2 400,00	550 427,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 093,10	2 400,00	44 493,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 047 697,89	-2 300,00	2 045 397,89
		4300	Zakup usług pozostałych	539 947,89	-2 300,00	537 647,89
	90095		Pozostała działalność	2 161 615,09	10 000,00	2 171 615,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	10 000,00	61 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 590 270,24	-17 100,00	6 573 170,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 920 209,56	-21 550,00	3 898 659,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 293,98	450,00	99 743,98
		4300	Zakup usług pozostałych	61 643,17	10 000,00	71 643,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-32 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	441 560,68	4 450,00	446 010,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 104,27	7 148,08	197 252,35
		4300	Zakup usług pozostałych	180 038,45	-2 698,08	177 340,37
926			Kultura fizyczna	12 194 712,69	29 093,14	12 223 805,83
	92601		Obiekty sportowe	10 915 838,48	34 093,14	10 949 931,62
		4300	Zakup usług pozostałych	134 148,64	30 000,00	164 148,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 689,84	4 093,14	4 064 782,98
	92695		Pozostała działalność	74 874,21	-5 000,00	69 874,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-5 000,00	21 500,00
			Razem:	164 780 334,96	1 958 616,52	166 738 951,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/445/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 23 listopada 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 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 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	153 473,25	0,00	153 473,25	153 473,25	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych przez Gminę Mogilno	2022	2022	47 717,83	0,00	47 717,83	47 717,83	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

13.				Odplatne przejęcie sieci kanalizacyjnych przez Gminę Mogilno	2022	2022	341 719,70	0,00	341 719,70	341 719,70	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	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
15.	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
16.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	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

18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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

24.	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
25.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej relacji Mogilno-Wieczanowo	2019	2022	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	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
27.	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

28.	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
29.	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
30.	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
31.	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

32.	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		8 961 877,38	33 000,00	6 528 877,38	1 835 611,38	1 900 000,00	304 000,00	A. B. C. 2.489.266,00 ...	0,00	Urząd Miejski
33.	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
34.	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
35.	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

36.	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
37.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2022	1 251 737,00	0,00	1 251 737,00	1 251 737,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości dz. nr 3/5 w m. Placzkówko	2022	2022	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	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
40.	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

41.	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
42.	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
43.	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
44.	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

45.	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
46.	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
47.	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
48.	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

49.	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
50.	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
51.	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
52.	801	80150	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (20.000zł) i zakup projektora - magiczny dywan (15.000zł)	2022	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP nr 3 w Mogilnie

53.	801	80150	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2022	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie
54.	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
55.	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

56.	852	85203	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
57.	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
58.	852	85219	6060	Zakup serwera do MGOPS w Mogilnie	2022	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
59.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gminę Mogilno	2022	2022	102 533,69	0,00	102 533,69	102 533,69	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
60.	900	90001	6050	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (1.068.352,70 zł, po zmianie 1.149.266,16 zł).		2022	1 149 266,15	0,00	1 149 266,15	1 149 266,15	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

61.	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
62.	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
63.	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
64.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza w Mogilnie	2009	2022	199 406,62	16 419,62	182 987,00	182 987,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

65.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Świerkówcu	2022	2022	432 526,30	0,00	432 526,30	432 526,30	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
66.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 17 Maja w Mogilnie		2022	277 764,92	10 000,00	267 764,92	267 764,92	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
67.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - nadzór inwestorski	2022	2022	22 050,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
68.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2023	674 518,32	44 014,81	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

69.	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
70.	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
71.	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
72.	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
73.	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
74.	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

75.	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
76.	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	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
77.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	2 210 469,50	36 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
78.	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

79.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	2022	2022	404 093,01	0,00	404 093,14	404 093,14	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
80.	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
81.	926	92601	6050	Projekt przebudowy wschodniej trybuny stadionu w Mogilnie	2022	2022	157 440,00	0,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
82.	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
83.	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. ...	0,00	Urząd Miejski

84.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzycelności 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	71 713 462,4 7	22 259 443,4 1	24 743 046,0 3	17 898 575,1 9	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 XLI/445/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 23 listopada 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:			4 055 020,50

	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
			13 928 763,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/445/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 23 listopada 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 Fundusz Pracy	2 253,68

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 619 000,00
	85395		Pozostała działalność	14 619 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 619 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 619 000,00

	85395		Pozostała działalność	14 619 000,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	14 619 000,00

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	2 252 160,00
	85395		Pozostała działalność	2 252 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 252 160,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 252 160,00
	85395		Pozostała działalność	2 252 160,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek gospodarstwa domowe z tytułu niektórych źródeł ciepła	2 231 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek dla podmiotów wrażliwych	90 000,00