



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1423

UCHWAŁA NR XLIV/480/23 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/459/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023 zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 5/23 z dnia 5 stycznia 2023 r., Nr 6/23 z dnia 11 stycznia 2023 r. i Nr 8/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 132.158.364,92 zł, w tym:

- 1) dochody własne 72.337.317,57 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 14.128.769,00 zł;
- 3) subwencje 26.644.989,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 145.921,29 zł;
- 5) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 743,75 zł;
- 6) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 3.121.469,00 zł;
- 7) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.350.296,25 zł;
- 8) pozostałe dotacje i środki 983.546,70 zł.
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 385.832,36 zł;
- 10) środki z ZUS 35.000,00 zł;
- 11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 24.480,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 19.518.475,25 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 17.471.765,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 2.026.710,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 112.639.889,67 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 146.665,04 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 152.100.950,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 119.799.231,59 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 95.110.983,63 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.672.721,60 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46.438.262,03 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 9.774.913,56 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.098.177,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 243.156,30 zł,

e) obsługa długu 1.572.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 32.301.718,53 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 32.301.718,53 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.522.557,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku określa załącznik nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 19.942.585,20 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 103.655,50 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 9.838.929,70 zł,

3) kredytem długoterminowym w kwocie 10.000.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 22.543.557,40 zł, w tym:

a) wolne środki 12.543.557,40 zł,

b) kredyt długoterminowy 10.000.000,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 2.600.972,20 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 672.842,50 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

- 6) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 17 i nr 18 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 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 XLIV/480/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 767,10	1 767,10
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 767,10	1 767,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 767,10	1 767,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 132 231,00	580 000,00	57 712 231,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 291 200,00	580 000,00	20 871 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	580 000,00	19 580 000,00
758			Różne rozliczenia	27 135 989,00	145 016,57	27 281 005,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00	145 016,57	636 016,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	2 083,57	402 083,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142 933,00	142 933,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 900,00	120 733,90	1 123 633,90
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120 733,90	120 733,90
		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	120 733,90	120 733,90

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	7 951 490,64	4 000,00	7 955 490,64
	85295		Pozostała działalność	9 718,64	4 000,00	13 718,64
		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	8 298,64	4 000,00	12 298,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,50	24 725,00	38 112,50
	85395		Pozostała działalność	13 387,50	24 725,00	38 112,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 643,75	245,00	12 888,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 480,00	24 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 759,39	-98 925,00	9 969 834,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	-100 000,00	7 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	-100 000,00	7 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 075,00	1 075,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	1 075,00	1 075,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 245,78	500,00	2 074 745,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 245,78	500,00	2 053 745,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				131 380 547,35	777 817,57	132 158 364,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/480/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 615 069,00	331 200,00	2 946 269,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 533 469,00	144 000,00	2 677 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	144 000,00	244 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	187 200,00	187 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 200,00	187 200,00
600			Transport i łączność	14 724 646,96	3 061 590,01	17 786 236,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00	100 000,00	1 680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	100 000,00	1 680 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	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	13 096 646,96	2 883 140,01	15 979 786,97
		4270	Zakup usług remontowych	894 969,20	173 000,00	1 067 969,20
		4300	Zakup usług pozostałych	556 200,00	150 000,00	706 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 838,68	2 560 140,01	7 718 978,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 162,20	883 587,96	1 926 750,16
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	778 562,20	330 000,00	1 108 562,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	330 000,00	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 600,00	503 587,96	748 187,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 872,39	65 872,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	127 311,31	227 311,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 404,26	310 404,26
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	291 000,00	74 000,00	365 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	40 000,00	218 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	34 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	34 000,00	129 000,00
720			Informatyka	49 026,35	16 808,00	65 834,35
	72095		Pozostała działalność	49 026,35	16 808,00	65 834,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	-7 428,00	3 690,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	-2 535,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 347,00	5 000,00	17 347,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 118,00	8 118,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 118,00	11 118,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 535,00	2 535,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	12 000,00	15 500,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	12 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 422 910,00	1 926 787,70	41 349 697,70
	80101		Szkoły podstawowe	22 608 310,00	90 678,00	22 698 988,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 088,00	76 088,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 300,00	12 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 290,00	2 290,00
	80104		Przedszkola	8 196 202,00	35 657,70	8 231 859,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 839,00	29 839,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 868,70	4 868,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	950,00
	80195		Pozostała działalność	447 938,00	1 800 452,00	2 248 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	452,00	452,00
851			Ochrona zdrowia	616 800,00	72 842,50	689 642,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00	72 842,50	653 842,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 700,00	8 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	41 142,50	114 142,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	16 707 586,28	734 775,69	17 442 361,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 190 000,00	23 085,01	1 213 085,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 745,01	15 745,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 920,00	3 920,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	420,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600 756,51	3 751,00	6 604 507,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	3 751,00	20 751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909 300,00	2 200,00	2 911 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	2 200,00	124 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 957 900,00	-5 640,32	2 952 259,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00	-9 628,32	1 735 371,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	-6 012,00	124 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 900,00	10 000,00	540 900,00
	85295		Pozostała działalność	55 049,77	711 380,00	766 429,77
		3110	Świadczenia społeczne	24 320,00	-4 320,00	20 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	8 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,28	4 000,00	7 620,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	707 380,00	707 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 972,51	10 305,31	75 277,82
	85395		Pozostała działalność	64 972,51	10 305,31	75 277,82
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	24 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,01	-17 475,01	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	-3 920,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,75	-1 500,00	743,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	-190,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 230,32	18 730,32

855			Rodzina	10 733 329,00	-1 539,90	10 731 789,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 300,00	0,00	9 111 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 174 350,00	-12 126,00	8 162 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	12 126,00	19 126,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 614,00	1,10	1 615,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1,10	1,10
	85504		Wspieranie rodziny	168 340,00	-1 561,00	166 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-1 561,00	8 239,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 841,00	20,00	80 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	20,00	4 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 823 280,09	576 725,00	15 400 005,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 628 728,90	229 500,00	3 858 228,90
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	80 000,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 989,51	149 500,00	868 489,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 800,00	147 600,00	572 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	147 600,00	523 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	1 075,00	4 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 075,00	3 075,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 156,00	50 000,00	143 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728,80	50 000,00	53 728,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 141,42	98 550,00	2 239 691,42
		4300	Zakup usług pozostałych	457 141,42	-6 000,00	451 141,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 550,00	104 550,00
	90095		Pozostała działalność	520 000,00	50 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	50 000,00	245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 030 056,03	1 544 800,00	10 574 856,03

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 292 307,32	206 000,00	6 498 307,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 411,82	6 000,00	123 411,82
		4300	Zakup usług pozostałych	49 615,65	60 000,00	109 615,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 225,00	140 000,00	691 225,00
	92195		Pozostała działalność	515 276,30	1 338 800,00	1 854 076,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 482,38	-3 000,00	333 482,38
		4300	Zakup usług pozostałych	130 793,92	1 341 800,00	1 472 593,92
926			Kultura fizyczna	12 546 037,07	600 000,00	13 146 037,07
	92601		Obiekty sportowe	11 000 554,04	600 000,00	11 600 554,04
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 554,04	500 000,00	2 266 554,04
Razem:				142 257 067,85	9 843 882,27	152 100 950,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/480/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 lutego 2023 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 153/4 obręb Wieniec, gmina Mogilno	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
3.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2022	2023	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej na dz. nr 21/5, 26, 27 obręb Mielenko, gmina Mogilno	2023	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2023	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2024	4 722 217,00	0,00	2 431 469,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 431 469,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19)	2020	2023	158 177,00	110 477,00	47 700,00	47 700,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

9.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2023	366 540,00	108 240,00	258 300,00	258 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6330	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	146 247,00	0,00	146 247,00	247,00	146 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	2 874 659,63	435 754,94	2 438 904,69	904,69	2 438 000,00	A. B. C. D. ...	0,00	Urząd Miejski
			6370				5 840 439,08	0,00	5 840 439,08	0,00	0,00	A. B. C. D. 5.840.439,08	0,00	Urząd Miejski
13.	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	9 001 600,85	4 475 613,86	4 525 986,99	2 025 986,99	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

14.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulicy Makowej w miejscowości Chabsko”			18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej łącznik od ul. Leszka Białego do ul. Marii Konopnickiej w Mogilnie”			18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie”			68 140,01	0,00	68 140,01	68 140,01	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie”			49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”			64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na			46 432,50	0,00	46 432,50	46 432,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową"										
20.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie			36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo"	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2023	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	700	70005	6060	Nabywanie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2023	1 251 737,00	941 332,74	310 404,26	310 404,26	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

25.	700	70005	6050	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego	2019	2020	37 266,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6057		2021	2023	198 936,00	133 063,61	65 872,39	65 872,39	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6059		2021	2023	334 792,00	207 480,69	227 311,31	227 311,31	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	720	72095	6067	Zakup urządzenia FortiGate 80F do Urzędu Miejskiego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	2023	11 118,00	0,00	11 118,00	11 118,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
			6069		2022	2023	2 535,00	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2023	110 829,80	91 257,39	19 572,43	19 572,43	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	720	72095	6059		2018	2023	19 558,20	16 104,26	3 453,92	3 453,92	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	801	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP - Sp Gębice
30.	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2018	2023	472 200,00	49 200,00	423 000,00	0,00	423 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski

	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2022	2023	1 403 488,60	848 004,09	555 484,51	5 484,51	550 000,00	A. B. C. D. ...	0,00	Urząd Miejski
			6370				4 249 872,00	0,00	4 249 872,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 4.249.872,00	0,00	Urząd Miejski
31.	900	90001	6050	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej		2023	993 316,89	931 816,89	61 500,00	61 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2023	654 518,32	44 014,81	630 503,51	20 503,51	610 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz	2022	2023	142 459,97	142 459,97	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. ...	0,00	Urząd Miejski
			6370	sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie			2 706 739,39	0,00	2 706 739,39	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.706.739,39	0,00	Urząd Miejski
34.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	176 486,00	0,00	176 486,00	76 486,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

35.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Mogilno	2023	2023	104 550,00	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	2019	2021	30 017,00	30 017,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	2022	2023	256 347,86	186 347,86	70 000,00	0,00	70 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	2022	2023	988 343,44	297 118,44	691 225,00	141 225,00	50 000,00	A. B. C. ...	500 000,00	Urząd Miejski
37.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	101 469,50	36 469,50	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	586 754,22	0,00	586 754,22	6 754,22	580 000,00	A. B. C. D. ...	0,00	Urząd Miejski
			6370				1 553 245,78	0,00	1 553 245,78	0,00	0,00	A. B. C. D. 1.553.245,78	0,00	Urząd Miejski
39.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	2023	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. D. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	17 792 013,84	1 766 554,04	233 554,04	1 533 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Ogółem	x	x	62 425 243,48	27 452 776,99	32 301 718,53	5 519 953,28	9 500 000,00	A. B. C. D. 14.350.296,25	2 931 469,00	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 XLIV/480/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 543 557,40
1.	Kredyt	§ 952	10 000 000,00
	Kredyt	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	§ 905	452,00
	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 2022 r. z tytułu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	72 842,50
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Dostawa sprzętu komputerowego dla urzędników w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 4305/2/2022 z dnia 01.04.2022 r.	§ 906	22 926,00

	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt utworzenie Klubu Seniora	§ 906	7 000,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt Pogodna Jesień	§ 906	435,00
5.	Wolne środki - subwencja na uzupełnienie dochodów gminy	§ 950	2 600 972,20
	Wolne środki		876 520,50
	Wolne środki		8 962 409,20
6.	Nadwyżka budżetowa	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			2 600 972,20
1.	Spląty kredytów:	§ 992	1 598 692,20
	Kredyt w PKO "Budowa obwodnicy miasta Mogilna"		1 258 692,20
	Kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno		320 000,00
	Kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		20 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 002 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie"		862 280,00
	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
	przychody - rozchody		19 942 585,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/480/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
Razem dochody				600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 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	653 842,50
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		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	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 142,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00

		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		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	200,00
Razem wydatki				672 842,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/480/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 lutego 2023 r.

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

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00