



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 2056

UCHWAŁA NR XLV/493/23 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 marca 2023 r.

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, 2414, z 2023 r. poz. 412) 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 Uchwałą Nr XLIV/480/23 z dnia 22 lutego 2023 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 5/23 z dnia 5 stycznia 2023 r., Nr 6/23 z dnia 11 stycznia 2023 r., Nr 8/23 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 20/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr 21/23 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 24/23 z dnia 6 marca 2023 r. i Nr 25/23 z dnia 8 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 133.049.688,73 zł, w tym:

- 1) dochody własne 72.554.470,25 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 14.014.069,00 zł;
- 3) subwencje 26.574.600,00 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 funduszu celowego na wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł;
- 8) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.350.296,25 zł;
- 9) pozostałe dotacje i środki 1.024.546,70 zł.
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.184.151,51 zł;
- 11) środki z ZUS 35.000,00 zł;
- 12) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 24.420,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 19.538.475,25 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 17.491.765,25 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 113.511.213,48 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 153.492.273,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 119.753.337,80 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 94.597.286,58 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.373.204,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46.224.081,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 9.837.711,92 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.503.183,00 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 33.738.936,13 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 33.238.936,13 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.522.557,05 zł,

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 500.000,00 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 2023 roku określa załącznik nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 20.442.585,20 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 10.338.929,70 zł,

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 23.043.557,40 zł, w tym:

a) nadwyżka budżetowa – 103.655,50 zł,

b) wolne środki 12.939.901,90 zł,

c) 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 8 i nr 11 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 XLV/493/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 451 489,00	15,00	2 451 504,00
	01095		Pozostała działalność	20 020,00	15,00	20 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	15,00	35,00
600			Transport i łączność	6 810 143,68	37 055,81	6 847 199,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60	37 055,81	996 760,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 355,81	30 355,81
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 420,00	1 102,00	3 190 522,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 420,00	1 102,00	3 190 522,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 102,00	1 102,00
750			Administracja publiczna	398 574,51	1 469,00	400 043,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00	1 469,00	82 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 469,00	1 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 618,00	20 000,00	939 618,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	0,00	20 000,00	20 000,00

			finansów publicznych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 712 231,00	103 648,75	57 815 879,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 871 200,00	24 000,00	20 895 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 580 000,00	24 000,00	19 604 000,00
	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	11 622 000,00	80 000,00	11 702 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	80 000,00	2 580 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 847 116,00	-351,25	2 846 764,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	-537,25	299 462,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	186,00	286,00
758			Różne rozliczenia	27 508 388,57	33 611,00	27 541 999,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 717 902,00	-70 389,00	23 647 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 717 902,00	-70 389,00	23 647 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	863 399,57	104 000,00	967 399,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 933,00	100 000,00	242 933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 633,90	10 781,00	1 134 414,90
	80104		Przedszkola	1 002 900,00	10 781,00	1 013 681,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 900,00	10 781,00	213 681,00
855			Rodzina	9 757 705,00	1,10	9 757 706,10

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 614,00	1,10	1 615,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	1,10
926			Kultura fizyczna	20 000,00	21,00	20 021,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21,00	21,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00
Razem:				132 841 984,07	207 704,66	133 049 688,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/493/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 946 269,00	4 450,00	2 950 719,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 677 469,00	4 450,00	2 681 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	4 450,00	248 450,00
600			Transport i łączność	17 786 236,97	152 667,60	17 938 904,57
	60016		Drogi publiczne gminne	15 979 786,97	152 667,60	16 132 454,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 718 978,69	152 667,60	7 871 646,29
750			Administracja publiczna	12 263 148,51	20 877,16	12 284 025,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 063 176,00	18 000,00	9 081 176,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 008,00	2 877,16	1 560 885,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 877,16	27 877,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 351 548,00	65 100,00	2 416 648,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 030,00	20 100,00	335 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
801			Oświata i wychowanie	41 577 080,70	-365 389,00	41 211 691,70

	80101		Szkoły podstawowe	22 686 538,00	-70 389,00	22 616 149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 324 000,00	-520 389,00	11 803 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 475 773,00	-295 000,00	2 180 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	-295 000,00	1 505 000,00
851			Ochrona zdrowia	689 642,50	250 000,00	939 642,50
	85111		Szpitala ogólne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	17 338 318,97	50 000,00	17 388 318,97
	85295		Pozostała działalność	769 840,77	50 000,00	819 840,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	10 753 880,10	-1,10	10 753 879,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 615,10	-1,10	1 614,00
		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	1,10	-1,10	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400 005,09	500 000,00	15 900 005,09
	90095		Pozostała działalność	570 000,00	500 000,00	1 070 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	13 146 037,07	30 000,00	13 176 037,07
	92601		Obiekty sportowe	11 600 554,04	30 000,00	11 630 554,04
		4300	Zakup usług pozostałych	194 591,18	30 000,00	224 591,18
Razem:				152 784 569,27	707 704,66	153 492 273,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/493/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2023	4 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	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
8.	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
9.	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dookończenie 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
10.	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

11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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

17.	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
18.	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
19.	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
20.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”			46 432,50	0,00	46 432,50	46 432,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	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
22.	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
23.	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

24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2023	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	2023	2023	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacją w m. Świerkówiec”	2023	2023	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	d) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo”	2023	2023	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	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

29.	700	70005	6060	Nabycie 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
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	750	75023	6060	Zakup Urządzenia pamięci masowej typu serwer NAS przeznaczonego do gromadzenia danych (wewnętrzna chmura dyskowa) do Urzędu Miejskiego w Mogilnie	2023	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

35.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2023	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego (Nożyce hydrauliczne RSX200-107) dla jednostki OSP Niestronno	2023	2023	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP - Sp Gębice
38.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gębicach	2022	2023	485 440,00	35 440,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP Gębice
39.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie dostosowania i wyposażenia gabinetu stomatologicznego budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Mogilnie	2023	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
40.	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

41.	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
42.	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
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	142 459,97	142 459,97	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
			6370				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
44.	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
45.	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

46.	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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbztowie	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 Zbztowie	2022	2023	431 434,46	186 347,86	245 086,60	75 086,60	70 000,00	A. B. C. ...	100 000,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbztowie	2022	2023	813 256,84	297 118,44	516 138,40	66 138,40	50 000,00	A. B. C. ...	400 000,00	Urząd Miejski
48.	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
49.	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
50.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	2023	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
51.	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	64 997 901,083	28 588 216,99	33 738 936,13	6 457 170,88	10 000 000,00	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 XLV/493/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 043 557,40
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 2021 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		9 462 409,20
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		20 442 585,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/493/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 marca 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

[illegible]

	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 406 300,00				1 406 300,00			0,00	0,00
Ogółem		-853 333,10	5 810 300,00	599 683,56	299 683,56	300 000,00	4 957 056,90	300 000,00	0,00	837,42	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

Plan rachunku dochodów własnych - jednostki budżetowe oświatowe

Placówka	Dział	Rozdział	Paragraf wydatki / dochody	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
ZSP Mogilno	801	80101	4220/0670	123 000,00	-	4 000,00	127 000,00
		80104	4220/0670	129 500,00	-	6 000,00	135 500,00
ZSP nr 2 Mogilno	801	80101	4220/0670	70 000,00	-	3 000,00	73 000,00
		80104	4220/0670	80 000,00	-	4 000,00	84 000,00
ZSP Padniewo	801	80101	4220/0670	50 000,00	-	3 600,00	53 600,00
		80104	4220/0670	80 000,00	-	5 400,00	85 400,00
SP nr 3 Mogilno	801	80101	4220/0670	126 000,00	-	3 000,00	129 000,00
SP Gębice	801	80101	4220/0670	92 500,00	-	8 000,00	100 500,00
SP Kwiczewo	801	80101	4220/0670	45 500,00	-	1 500,00	47 000,00
Przedszkole nr 1	801	80104	4220/0670	110 600,00	-	8 000,00	118 600,00
Przedszkole nr 2	801	80104	4220/0670	99 000,00	-	8 000,00	107 000,00
Przedszkole nr 3	801	80104	4220/0670	205 000,00	-	5 000,00	210 000,00
Przedszkole Wylatowo	801	80104	4220/0670	41 600,00	-	4 500,00	46 100,00
Przedszkole Gębice	801	80104	4220/0670	85 800,00	-	3 800,00	89 600,00
SP Wylatowo	801	80101	4220/0670	6 000,00	-	-	6 000,00
SP Strzelce	801	80101	4220/0670	4 000,00	-	-	4 000,00
SP Wszedzień	801	80101	4220/0670	4 000,00	-	-	4 000,00
Razem				1 352 500,00	-	67 800,00	1 406 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/493/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 marca 2023 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 201 300,00
1.	600	60016	6330	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	500 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
3.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie dostosowania i wyposażenia gabinetu stomatologicznego budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Mogilnie	250 000,00
4.	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	1 300,00
5.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym	50 000,00
6.	900	90095	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 899 930,00
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,2/32 Volvo - zakupione w 2018 r.)	26 730,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego	2 000,00
6.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 200,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
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	1 440 000,00
12.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Ogółem I. + II.					3 101 230,00