

**UCHWAŁA NR XLVII/514/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 26 kwietnia 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 i 572), 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 i 658) 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 Uchwałami: Nr XLIV/480/23 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr XLV/493/23 z dnia 22 marca 2023 r., Nr XLVI/510/23 z dnia 5 kwietnia 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., Nr 25/23 z dnia 8 marca 2023 r., Nr 30/23 z dnia 23 marca 2023 r., Nr 33/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 38/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 135.778.268,99 zł, w tym:

- 1) dochody własne 72.716.211,23 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 16.038.864,17 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 na zadania bieżące 1.072.283,63 zł;
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.562.793,53 zł;
- 11) środki z ZUS 35.000,00 zł;
- 12) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 24.480,00 zł;
- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny 102.000,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na refundację podatku VAT 13.606,14 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 116.239.793,74 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 159.223.269,19 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 121.955.365,33 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 96.088.264,51 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.835.222,15 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 47.253.042,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.105.385,16 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.946.559,36 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 37.267.903,86 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.767.903,86 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.735.201,58 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 23.445.000,20 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) kredytem długoterminowym w kwocie 2.000.000,00 zł,

5) pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 26.045.972,40 zł, w tym:

a) przychody 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,

b) wolne środki 12.939.901,90 zł,

c) kredyt długoterminowy 10.000.000,00 zł,

d) kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł,

e) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) zakładu budżetowego: przychody 4.704.988,08 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 600.671,64 zł, na inwestycje 300.000,00 zł), wydatki 4.83.124,72 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 300.000,00 zł);

2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.406.300,00 zł, wydatki 1.406.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 13.002.415,00 zł.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 704.800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 777.642,50 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 13.002.415,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

5) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do: a.dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, b.dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;c. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.”;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 815 879,75	104 800,00	57 920 679,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 846 764,75	104 800,00	2 951 564,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	104 800,00	154 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 336,50	13 606,14	154 942,64
	85395		Pozostała działalność	141 336,50	13 606,14	154 942,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 480,00	13 606,14	140 086,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 834,39	21 886,93	9 991 721,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075,00	21 886,93	22 961,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075,00	21 886,93	22 961,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 745,78	60 850,00	2 135 595,78
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 850,00	60 850,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	0,00	60 850,00	60 850,00

			podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
Razem:				135 577 125,92	201 143,07	135 778 268,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/514/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 551 922,17	114 407,20	4 666 329,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 681 919,00	108 257,20	2 790 176,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 450,00	108 257,20	356 707,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	187 200,00	6 150,00	193 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 200,00	6 150,00	193 350,00
600			Transport i łączność	18 058 204,57	4 366 580,00	22 424 784,57
	60016		Drogi publiczne gminne	16 251 754,57	4 366 580,00	20 618 334,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 187 969,20	1 810 000,00	2 997 969,20
		4300	Zakup usług pozostałych	689 050,00	-2 706,00	686 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 890 096,29	2 559 286,00	10 449 382,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 750,16	309 434,53	2 236 184,69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 108 562,20	0,00	1 108 562,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 683,56	300 988,08	600 671,64
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-300 988,08	39 011,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 187,96	309 434,53	1 057 622,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 311,31	309 434,53	536 745,84
750			Administracja publiczna	12 284 081,69	0,00	12 284 081,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 500,00	0,00	472 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-770,00	9 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 691 614,00	1 013 811,90	3 705 425,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 130,00	1 012 415,00	1 347 545,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 730,00	10 000,00	63 730,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 002 415,00	1 002 415,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	1 396,90	5 796,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 396,90	2 496,90
801			Oświata i wychowanie	41 681 946,70	-1 200 017,40	40 481 929,30
	80195		Pozostała działalność	2 277 236,00	-1 200 017,40	1 077 218,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00	-1 200 017,40	304 982,60
851			Ochrona zdrowia	939 642,50	104 800,00	1 044 442,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 842,50	104 800,00	758 642,50
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	104 800,00	139 800,00
852			Pomoc społeczna	17 395 169,97	-204 608,23	17 190 561,74
	85203		Ośrodki wsparcia	6 604 507,51	250 000,00	6 854 507,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 484,51	250 000,00	1 228 484,51
	85295		Pozostała działalność	820 960,77	-454 608,23	366 352,54
		4300	Zakup usług pozostałych	707 380,00	-454 608,23	252 771,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 501,82	13 606,14	192 107,96
	85395		Pozostała działalność	178 501,82	13 606,14	192 107,96
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	13 339,36	137 339,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	266,78	2 746,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 940 005,09	-305 113,07	15 634 892,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 895 228,90	-500 000,00	3 395 228,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 489,51	-500 000,00	368 489,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	100 000,00	7 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129 982,00	100 000,00	7 229 982,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 953,77	53 000,00	628 953,77
		4300	Zakup usług pozostałych	550 953,77	53 000,00	603 953,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	572 400,00	20 000,00	592 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 600,00	20 000,00	543 600,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 075,00	21 886,93	25 961,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 886,93	22 886,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 403 731,03	-797 283,00	9 606 448,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 502 140,32	-96 790,00	6 405 350,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 138,40	-96 790,00	419 348,40
	92195		Pozostała działalność	1 679 118,30	-700 493,00	978 625,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	99 507,00	109 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 984,92	-800 000,00	500 984,92
926			Kultura fizyczna	13 176 037,07	-212 060,00	12 963 977,07
	92601		Obiekty sportowe	11 630 554,04	-212 060,00	11 418 494,04
		4300	Zakup usług pozostałych	224 591,18	-50 000,00	174 591,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 554,04	-162 060,00	2 104 494,04
	92695		Pozostała działalność	105 483,03	0,00	105 483,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 564,92	-1 000,00	34 564,92
		4300	Zakup usług pozostałych	34 918,11	1 000,00	35 918,11
Razem:				156 019 711,12	3 203 558,07	159 223 269,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/514/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 26 kwietnia 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
					Rozpoczęci a	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	44 980,00	0,00	44 980,00	44 980,00	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	5 473,50	0,00	5 473,50	5 473,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 303 obręb Padniewo, dz. nr 7/1, 7/2 obręb Gozdawa, gmina Mogilno	2021	2023	225 340,00	114 383,80	110 956,20	110 956,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	2023	2023	10 885,50	0,00	10 885,50	10 885,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	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
10.	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

11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2023	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6050	Opracowanie studium wykonalności wraz z modelem finansowym z odblokowanymi formułami do dokumentacji aplikacyjnej dla projektu np. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2023	2023	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	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
14.	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
15.	600	60016	6300	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
16.	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
	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
17.			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

18.	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
19.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulicy Makowej w miejscowości Chabsko”		2023	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej łącznik od ul. Leszka Białego do ul. Marii Konopnickiej w Mogilnie”		2023	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie		2023	86 590,01	0,00	86 590,01	86 590,01	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie”, w tym 6.150,00 zł na studium wykonalności		2023	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”		2023	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

24.	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”		2023	96 862,50	0,00	96 862,50	96 862,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie		2023	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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

30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową 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
31.	600	60016	6050	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 wraz z odwodnieniem	2023	2023	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - duszynie II etap	2022	2023	3 530 743,32	1 030 743,32	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	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
34.	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
35.	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	744 226,53	207 480,69	536 745,84	536 745,84	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo - gaśniczy	2023	2023	664 915,00	0,00	664 915,00	0,00	664 915,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo - gaśniczy	2023	2023	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

44.	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
45.	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
46.	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
47.	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2018	2023	722 200,00	49 200,00	673 000,00	250 000,00	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
48.	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2023	33 825,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

49.	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
50.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2023	174 518,32	44 014,81	130 503,51	20 503,51	110 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie	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	431 434,46	186 347,86	245 086,60	25 086,60	70 000,00	A. B. C. ...	150 000,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu	2022	2023	716 466,84	297 118,44	419 348,40	19 348,40	50 000,00	A. B. C. ...	350 000,00	Urząd Miejski
56.	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
57.	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		2023	2023	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
58.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	2023	2023	550 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
59.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	17 792 013,84	1 554 494,04	21 494,04	1 533 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	70 004 055,93	29 733 344,11	37 267 903,86	6 983 723,61	13 002 415,00	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 045 972,40
1.	Kredyt	§ 952	12 000 000,00
	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 002 415,00
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 dotyczącego 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	§ 950	2 600 972,20
	Wolne środki		876 520,50
	Wolne środki		9 462 409,20
Rozchody ogółem:			2 600 972,20
1.	Spłaty 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.	Spłaty 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		23 445 000,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/514/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym			
					w tym:			wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	-621 025,94	4 704 988,08	900 671,64	600 671,64	300 000,00	4 083 124,72	300 000,00	0,00	837,42	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy- Mogileńskie Domy	-621 025,94	4 704 988,08	900 671,64	600 671,64	300 000,00	4 083 124,72	300 000,00 0,00	0,00	837,42	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 406 300,00	0,00	x	x	1 406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										

	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 406 300,00				1 406 300,00			0,00	0,00
Ogółem		-621 025,94	6 111 288,08	900 671,64	600 671,64	300 000,00	5 489 424,72	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 6 do uchwały Nr XLVII/514/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>600 671,64</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 2,32 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej wszystkich lokalii mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.575,85 m ² x 2,32zł = 50.055,97 zł x 12 miesięcy =600.671,64 zł).	600 671,64
Ogółem						600 671,64

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/514/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 26 kwietnia 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					1 151 300,00
1.	600	60016	6300	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.	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					2 912 345,00
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 - zakupionego 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
5.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Niestronno na dofinansowanie wymianę bramy garażowej i drzwi wejściowych do garażu jednostki oraz docieplenie połaci dachowej i szczytów budynku	10 000,00
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup średni samochód ratowniczo – gaśniczy 664.915,00 zł i Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup lekki samochód ratowniczo – gaśniczy 337.500,00 zł	1 002 415,00
7.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 200,00
8.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
9.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00

10.	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
11.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
12.	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
13.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Ogółem I. + II.					4 063 645,00

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	704 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	154 800,00
		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	758 642,50
		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

		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za adminisstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
		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				777 642,50

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/514/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023

Plan dochodów budżetowych	135.577.125,92 zł
Zastępuje się kwotą	135.778.268,99 zł
tj. zwiększa się o	201.143,07 zł
 Plan wydatków budżetowych	 156.019.711,12 zł
Zastępuje się kwotą	159.223.269,19 zł
tj. zwiększa się o	3.203.558,07 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 23.445.000,20 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów 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 i przychodów 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 – 103.655,50 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 10.338.929,70 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.002.415,00 zł.

DOCHODY

Zmiana planu dochodów budżetowych:

Środki:

- dział 853 – wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na refundację podatku VAT 13.606,14 zł,
- dział 900 – środki z WFOŚiGW w ramach projektu Aktywne gminy na realizację zadania „Czyste powietrze” 21.886,93 zł (razem otrzymane środki w 2023 r. wynoszą 22.961,93 zł).

Dotacje:

- dział 921 – wprowadza się dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 60.850,00 zł na dofinansowanie zadania „Renowacja obelisku upamiętniającego rozstrzelanie Polaków na Polach Świerkówieckich wraz z otoczeniem w Mogilnie, dz. nr 116/2”.

Dochody własne:

Plan dochodów własnych zwiększa się o 104.800,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

WYDATKI

Wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 121.955.365,33 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 600 – zwiększenie planu na remonty dróg gminnych 1.810.000,00 zł, w tym m.in.:

„Remont drogi gminnej nr 140536C stanowiącej ul. Przesmyk w Mogilnie” 150.000,00 zł,

„ Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej zlokalizowanej na dz. nr 21 i części dz. nr 56/1 w m. Olsza” 159.900,00 zł,

„Wykonanie wzmocnienia skarp na drodze gminnej zlokalizowanej na dz. nr 129/29 w m. Marcinkowo” 66.304,00 zł,

„Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 79 w m. Szerzawy destruktem asfaltowym” 36.900,00 zł,

„Utwardzenie parkingu przy bloku ul. 900-lecia 31B w Mogilnie” 95.000,00 zł,

„Nakładki bitumiczne” 1.300.000,00 zł,

- dział 700 – zwiększenie planu dotacji przedmiotowej o 300.988,08 zł. Plan dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na remonty gminnych budynków i lokali dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie po zmianie wynosi 600.671,64 zł,

- dział 754 – zwiększenie planu o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Niestronno - OSP Niestronno otrzymało dotację z WFOŚiGW w wysokości 28.000,00 zł na wymianę bramy garażowej i drzwi wejściowych do garażu jednostki oraz docieplenie połaci dachowej i szczytów budynku. Do realizacji projektu potrzebny jest 30% wkład własny 12.000,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 40.000,00 zł. Jednostka OSP Niestronno posiada na wkład własny 2.000,00 zł i dlatego wnioskuję o dotację w wysokości 10.000,00 zł,

- dział 853 – wprowadza się plan na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT 13.606,14 zł,

- dział 900 – zwiększenie planu na realizację zadania „Czyste powietrze” 21.886,93 zł,

- dział 921 – wprowadza się zadanie „Renowacja obelisku upamiętniającego rozstrzelanie Polaków na Polach Świerkówieckich wraz z otoczeniem w Mogilnie, dz. nr 116/2”, wartość zadania 99.507,00 zł.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 37.267.903,86 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 – wprowadza się zadanie „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 303 obręb Padniewo, dz. nr 7/1, 7/2 obręb Gozdawa, gmina Mogilno” 110.956,20 zł,

- dział 010 – plan zadania „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno” zmniejsza się o 20.020,00 zł. Plan po zmianie wynosi 44.980,00 zł,

- dział 010 – wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno, kwota: 5.412,00 zł,

- dział 010 – wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo” 10.885,50 zł,

- dział 010 – wprowadza się zadanie „Opracowanie studium wykonalności wraz z modelem finansowym z odblokowanymi formułami do dokumentacji aplikacyjnej dla projektu np. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka” 6.150,00 zł (RPO oś priorytetowa 4.Region przyjazny środowisku, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodnościekowej)

- dział 600 – plan zadania „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” zmienia się z kwoty 46.432,50 zł do kwoty 96.862,50 zł,

- dział 600 – plan zadania „Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na ul. Konopnickiej w Mogilnie” zwiększa się o 6.150,00 zł, tj. do 55.350,00 zł. Dodatkowe środki przeznacza się na wykonanie studium wykonalności wraz z modelem finansowym z odblokowanymi formułami do dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Mogilnie polegająca na budowie ścieżki rowerowej” (RPO oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych),

- dział 600 – zadanie o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo” otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem", a także zmienia się wartość zadania z 36.900,00 zł do kwoty 39.606,00 zł,

- dział 600 – wprowadza się zadania „Modernizacja dróg gminnych *duszyniówki* - II etap” – 2.500.000,00 zł. Źródło finansowania zadania – kredyt 2.500.000,00 zł,

- dział 700 – plan zadania „Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego” zwiększa się o 309.434,53 zł. Plan zadania po zmianie wynosi 618.183,70 zł,

- dział 754 – wprowadza się zadania „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 664.915,00 zł i „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł. Źródło finansowania wymienionych dotacji to pożyczka z WFOŚiGW.

Planowany zakup nowych samochodów pożarniczych dla jednostek OSP Niestronno i Kwieciszewo:

1. OSP Niestronno - średni samochód ratowniczo – gaśniczy:
 - cena samochodu po otwarciu złożonej oferty przetargowej 1.119.915,00 zł,
 - dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW 475.000,00 zł,
 - dotacja Gminy Mogilno 644.915,00 zł,
 - termin realizacji w 2023 r.
2. OSP Kwieciszewo - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy:
 - cena samochodu po otwarciu złożonej oferty przetargowej 537.500,00 zł,
 - dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW 200.000,00 zł,
 - dotacja Gminy Mogilno 337.500,00 zł,
 - termin realizacji w 2023 r.
3. Planowana dotacja na zakup w/w samochody wynosi:
 - OSP Kwieciszewo 337.500,00 zł,
 - OSP Niestronno 664.915,00 zł,

- dział 852 – plan zadania „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie” ulega zmianie poprzez zwiększenie o 250.000,00 zł. Plan zadania po zmianie wynosi 5.478.356,51 zł.