

UCHWAŁA NR LI/569/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 13 września 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, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) 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., Nr XLVII/514/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr XLVIII/525/23 z dnia 24 maja 2023 r., Nr XLIX/546/23 z dnia 14 czerwca 2023 r., Nr L/563/23 z dnia 27 czerwca 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., Nr 44/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 52/23 z dnia 9 maja 2023 r., Nr 56/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr 61/23 z dnia 2 czerwca 2023 r., Nr 66/23 z dnia 19 czerwca 2023 r., Nr 68/23 z dnia 28 czerwca 2023 r., Nr 71/23 z dnia 3 lipca 2023 r., Nr 73/23 z dnia 11 lipca 2023 r., Nr 75/23 z dnia 18 lipca 2023 r., Nr 77/23 z dnia 25.07.2023 r., Nr 78/23 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 82/23 z dnia 7 sierpnia 2023 r., Nr 90/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r., Nr 92/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r., Nr 96/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr 97/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 103/23 z dnia 7 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 151.067.757,95 zł, w tym:

- 1) dochody własne 71.821.076,45 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201 – 204) 17.775.813,55 zł;
- 3) subwencje 26.627.412,00 zł;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 5.210.993,00 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania bieżące) 145.921,29 zł;
- 6) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 743,75 zł;
- 7) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 500.000,00 zł;
- 8) dotacje z budżetu krajowego i z budżetu jst na inwestycje 169.177,48 zł;
- 9) środki z funduszy celowych na wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.414.896,25 zł;
- 11) pozostałe dotacje i środki na zadania bieżące 1.160.863,23 zł;
- 12) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.073.592,87 zł;
- 13) środki z ZUS 70.000,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 33.660,00 zł;
- 15) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny 91.124,58 zł;
- 16) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 92.000,00 zł;
- 17) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 1.847.462,27 zł i z Funduszu Dopłat 6.393.021,23 zł;

18) dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkania” 1.500.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 26.532.767,23 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 24.964.557,23 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.543.510,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 24.700,00 zł;

2) dochody bieżące 124.534.990,72 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 178.728.758,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 128.868.035,14 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 100.962.262,90 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.480.764,65 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51.481.498,25 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.505.104,99 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.712.333,23 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 243.334,02 zł,

e) obsługa długu 1.445.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 49.860.723,01 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 37.820.239,51 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.483.467,19 zł,

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 12.040.483,50 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 27.661.000,20 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 12.174.929,70 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 982.415,00 zł,

6) kredytem długoterminowym w kwocie 2.400.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 30.261.972,40 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 14.775.901,90 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 982.415,00 zł,
- f) kredyt długoterminowy w kwocie 2.400.000,00 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) § 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 15.382.415,00 zł.”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 782.271,85 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 855.114,35 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

7) § 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 15.382.415,00 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.”;

8) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 10, nr 11, nr 12, nr 17 i nr 18 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 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 LI/569/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 13 września 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 300,00	700,00	16 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 300,00	700,00	16 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 300,00	700,00	16 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00	-1 200,00	800,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00	-1 200,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-1 200,00	800,00
600			Transport i łączność	6 883 199,49	28 000,00	6 911 199,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 032 760,41	15 700,00	1 048 460,41
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	15 700,00	67 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 439,08	12 300,00	5 852 739,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 870 004,27	5 859 021,23	10 729 025,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 847 462,27	6 393 021,23	8 240 483,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 847 462,27	6 393 021,23	8 240 483,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 542,00	-534 000,00	2 466 542,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	4 700,00	24 700,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 210,00	-538 700,00	1 487 510,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	8 350,00	11 350,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 350,00	8 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 350,00	8 350,00
750			Administracja publiczna	410 772,46	20 187,00	430 959,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 703,46	13,00	318 716,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,00	23,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 069,00	20 174,00	112 243,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	212,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	14 000,00	84 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 669,00	2 462,00	4 131,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 222 258,00	152 447,00	2 374 705,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	447,00	447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	447,00	447,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	12 000,00	12 000,00

		innych źródeł			
	75495	Pozostała działalność	2 192 258,00	100 000,00	2 292 258,00
		6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 574 455,75	361 520,66	58 935 976,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 378 708,00	25 192,00	21 403 900,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	27 700,00	12 300,00	40 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 808,00	12 892,00	234 700,00
	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	11 788 000,00	342 000,00	12 130 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	365 000,00	7 465 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 580 000,00	50 000,00	2 630 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 336 000,00	-82 000,00	1 254 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 035 564,75	-5 671,34	3 029 893,41

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	154 800,00	23 471,85	178 271,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 827 000,00	-43 217,19	1 783 782,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	13 000,00	163 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	160,00	176,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	286,00	914,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	28 096 649,19	5 230 064,03	33 326 713,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 647 513,00	52 812,00	23 700 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 647 513,00	52 812,00	23 700 325,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 210 993,00	5 210 993,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 210 993,00	5 210 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 522 049,19	-33 740,97	1 488 308,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 355,53	-49 158,94	153 196,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 353,18	14 646,82	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	771,15	194 771,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 119,06	68 746,02	232 865,08
	85395		Pozostała działalność	164 119,06	68 746,02	232 865,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 038,56	68 746,02	216 784,58
855			Rodzina	10 451 918,10	1,30	10 451 919,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 030,10	1,30	6 031,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	1,10	1,30	2,40

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 570 164,32	52 610,34	11 622 774,66
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	-19,00	1,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	-19,00	1,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	49 629,34	74 629,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 629,34	49 629,34
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	20 021,00	57 082,24	77 103,24
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	57 082,24	77 082,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 082,24	7 082,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				139 230 228,13	11 837 529,82	151 067 757,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/569/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 13 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 287 888,73	34 314,00	2 322 202,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 875,20	17 094,00	387 969,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 875,20	17 094,00	379 969,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	199 500,00	17 220,00	216 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 040,00	17 220,00	214 260,00
020			Leśnictwo	60 900,00	21 780,00	82 680,00
	02001		Gospodarka leśna	60 900,00	21 780,00	82 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 489,00	21 780,00	76 269,00
600			Transport i łączność	22 436 084,57	850 145,01	23 286 229,58
	60016		Drogi publiczne gminne	20 629 634,57	850 145,01	21 479 779,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 840 198,72	50 000,00	2 890 198,72
		4300	Zakup usług pozostałych	689 344,00	50 000,00	739 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 605 452,77	750 145,01	11 355 597,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 106 235,90	6 827 021,23	10 933 257,13
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 079 550,28	285 000,00	1 364 550,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	285 000,00	295 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 847 462,27	6 393 021,23	8 240 483,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 847 462,27	6 393 021,23	8 240 483,50
	70095		Pozostała działalność	119 011,92	149 000,00	268 011,92
		4270	Zakup usług remontowych	66 643,06	149 000,00	215 643,06
750			Administracja publiczna	12 334 937,42	71 070,00	12 406 007,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 077 062,59	20 000,00	9 097 062,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 727,00	20 000,00	66 727,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 053,00	40 000,00	351 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	20 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	20 000,00	219 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 560 885,16	11 070,00	1 571 955,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 771 749,90	172 123,07	4 943 872,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 397 195,00	-2 176,93	1 395 018,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 002 415,00	-20 000,00	982 415,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 823,07	17 823,07
	75495		Pozostała działalność	2 250 658,00	174 300,00	2 424 958,00
		4260	Zakup energii	11 150,00	5 000,00	16 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 300,00	169 300,00
801			Oświata i wychowanie	41 114 840,49	387 112,00	41 501 952,49
	80101		Szkoły podstawowe	22 250 261,44	52 812,00	22 303 073,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 225,00	52 812,00	953 037,00
	80104		Przedszkola	8 439 345,26	20 000,00	8 459 345,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 439 397,48	314 300,00	1 753 697,48
		4300	Zakup usług pozostałych	52 785,48	314 300,00	367 085,48
851			Ochrona zdrowia	1 265 554,04	23 471,85	1 289 025,89

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	812 642,50	23 471,85	836 114,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 142,50	23 471,85	156 614,35
852			Pomoc społeczna	17 977 689,74	372 000,00	18 349 689,74
	85202		Domy pomocy społecznej	1 108 085,01	100 000,00	1 208 085,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 085 000,00	100 000,00	1 185 000,00
	85295		Pozostała działalność	572 646,11	272 000,00	844 646,11
		4300	Zakup usług pozostałych	385 609,54	272 000,00	657 609,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 284,38	68 746,02	270 030,40
	85395		Pozostała działalność	201 284,38	68 746,02	270 030,40
		3110	Świadczenia społeczne	145 135,84	67 398,06	212 533,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902,72	1 347,96	4 250,68
855			Rodzina	11 481 916,00	206 175,00	11 688 091,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00	200 000,00	470 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	200 000,00	470 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	846 359,00	6 175,00	852 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	6 175,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 031 132,02	2 770 671,64	21 801 803,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 008 228,90	-840 227,42	4 168 001,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 000,00	-444 564,97	834 435,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 889,51	-395 662,45	408 227,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 239 691,42	350 000,00	2 589 691,42
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 141,42	50 000,00	401 141,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00	-39 100,94	73 899,06
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-39 100,94	70 899,06
	90095		Pozostała działalność	1 308 440,00	3 300 000,00	4 608 440,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	3 300 000,00	3 800 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 489 038,63	576 000,00	10 065 038,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 601 626,32	406 000,00	7 007 626,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 120 000,00	180 000,00	3 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 476,65	6 000,00	138 476,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 754,22	220 000,00	971 754,22
	92116		Biblioteki	1 298 000,00	50 000,00	1 348 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 000,00	50 000,00	1 348 000,00
	92118		Muzea	888 472,41	80 000,00	968 472,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00	80 000,00	966 000,00
	92195		Pozostała działalność	664 939,90	40 000,00	704 939,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 100,15	24 860,81	268 960,96
		4300	Zakup usług pozostałych	171 914,24	-4 860,81	167 053,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	13 011 947,41	1 836 900,00	14 848 847,41
	92601		Obiekty sportowe	11 466 464,38	1 836 900,00	13 303 364,38
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	453 590,99	127 000,00	580 590,99
		4300	Zakup usług pozostałych	174 591,18	70 000,00	244 591,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 244,04	139 900,00	1 942 144,04
Razem:				164 511 228,33	14 217 529,82	178 728 758,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/569/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 13 września 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	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	40 552,00	0,00	40 552,00	40 552,00	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 Mielno, 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	211 340,00	114 383,80	96 956,20	96 956,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	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	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
10.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2023	2023	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	2023	2023	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

12.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Świerkówcu dz. nr 21/9, 21/22	2023	2023	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2023	9 594,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 54/8, 98 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2023	2023	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2023	204 420,00	0,00	204 420,00	204 420,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, w tym w 2023 r.: opracowanie studium wykonalności 6.150,00 zł i aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 3.690,00 zł	2020	2023	102 982,00	93 142,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

18.	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Nitec Gębice ul. Wolności 19), w tym FS 47.700,00 zł	2020	2023	159 477,00	110 477,00	49 000,00	49 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	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
20.	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
21.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2020	2024	1 534 578,90	98 861,50	826 282,00	680 282,00	146 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	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	435 754,93	2 438 904,70	904,70	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
23.	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	2021	2023	9 001 600,85	4 475 613,86	4 525 986,99	986,99	4 525 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulicy Makowej w miejscowości Chabsko”	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

25.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej łącznik od ul. Leszka Białego do ul. Marii Konopnickiej w Mogilnie”	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie	2022	2023	86 590,01	0,00	86 590,01	86 590,01	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	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	2022	2023	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2023	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	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”	2022	2023	96 862,50	0,00	96 862,50	96 862,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2022	2023	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	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

32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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. Wiczanowo 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
37.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - duszynieówki II etap	2022	2023	3 755 623,80	1 030 743,32	2 724 880,48	24 880,48	2 700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

38.	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
39.	700	70004	6010	Objęcie udziałów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu	2021	2023	11 240 483,50	3 000 000,00	8 240 483,50	0,00	0,00	A. 8.240.483,50 B. C. D. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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

45.	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
46.	750	75085	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Mogilnie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023	2023	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	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
48.	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego (Nożyce hydrauliczne RSX200-107) dla jednostki OSP Niestronno	2023	2023	30 250,00	0,00	30 250,00	250,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D. E. F. 20.000,00	0,00	Urząd Miejski
49.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy	2023	2023	644 915,00	0,00	644 915,00	0,00	644 915,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	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
51.	754	75412	6239	Dotacja dla OSP Padniewo na realizację projektu „Nowoczesne Służby ratownicze – zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI - zakup motopompy pożarniczej	2023	2023	17 823,07	0,00	17 823,07	17 823,07	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

52.	754	75495	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna	2023	2023	169 300,00	0,00	169 300,00	69 300,00	0,00	A. 100.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	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	100 000,00	0,00	A. B. C. D. E. 120.000,00	0,00	ZOSiP
54.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2023	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP
55.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gębicach	2022	2023	610 440,00	35 440,00	575 000,00	575 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP Gębice
56.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2024	3 798 571,43	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
57.	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

58.	851	85111	6229	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na inwestycje „Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie” – zakup i montaż urządzenia dźwigowego (platforma) dla osób niepełnosprawnych w Budynku Przychodni SP ZOZ w Mogilnie	2023	2023	323 823,08	0,00	161 911,54	161 911,54	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
59.	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2018	2023	722 200,00	49 200,00	673 000,00	80 000,00	593 000,00	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
60.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2024	1 230 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	900	90001	6050	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą część Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej		2023	991 102,89	931 816,89	59 286,00	59 286,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

62.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2023	63 014,81	44 014,81	19 000,00	19 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	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				2 771 339,39	0,00	2 771 339,39	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.771.339,39	0,00	Urząd Miejski
64.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	114 100,00	0,00	114 100,00	14 100,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
65.	900	90001	6050	Odpłatne przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - dz. nr 1941/1, 1957/1 obręb Mogilno ul. Grobla, ul. Bartoszewskiego	2023	2023	215 841,06	0,00	215 841,06	215 841,06	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
66.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.500.000,00	0,00	Urząd Miejski
67.	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

68.	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	2023	4 900 000,00	1 100 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
69.	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 Zbytowie	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 Zbytowie	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
70.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	421 469,50	36 469,50	385 000,00	0,00	385 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
71.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2023	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
72.	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania terenu działki oznaczonej geodezyjnie jako nr 1110/2 obręb Mogilno, gmina Mogilno	2023	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
73.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

74.	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia boiska	2023	2023	139 900,00	0,00	139 900,00	89 900,00	0,00	A. B. 50.000,00 C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
75.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Mogilno Sport	2022	2023	686 769,42	439 019,42	247 750,00	17 750,00	230 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski
76.	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	94 203 556,03	33 364 367,02	49 860 723,01	9 522 928,26	15 382 415,00	A. 8.340.483,50 B. 60.000,00 C. D. 14.414.896,25 E. 120.000,00 F. 20.000,00 G. 1.500.000,00	500 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, ...)

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

E. Środki na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych z państwowego funduszu celowego PFRON

F. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Funduszu Sprawiedliwości)

G. Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 261 972,40
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	14 400 000,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	§ 952	10 000 000,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne	§ 952	2 000 000,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	§ 952	2 400 000,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	982 415,00
	Pożyczki z WFOŚiGW na zadania: „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł i „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.	§ 952	982 415,00
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 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 - z zadania 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		1 000 000,00
	Wolne środki		11 174 929,70
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			27 661 000,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/569/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 13 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>2 221 811,25</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	170 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natałki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 450 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	550 000,00
	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 811,25
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 614 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 300 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 348 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	966 000,00
Ogółem					7 835 811,25

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					1 151 369,82
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.	720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania promocyjne zarządzanie projektem)	177,72
4.	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
5.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 192,10
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					2 967 668,07
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	48 000,00
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	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,3/16 VOLVO	25 000,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GLBA 1/...	14 500,00

8.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup: średni samochód ratowniczo – gaśniczy 644.915,00 zł i Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup: lekki samochód ratowniczo – gaśniczy 337.500,00 zł	982 415,00
9.	754	75412	6239	Dotacja dla OSP Padniewo na realizację projektu „Nowoczesne Służby ratownicze – zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI - zakup motopompy pożarniczej	17 823,07
10.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 200,00
11.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
12.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
13.	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
14.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
15.	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
16.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Ogółem I. + II.					4 119 037,89

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/569/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 13 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
I.	Dochody budżetowe:	30 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	30 000,00
II	Wydatki budżetowe:	30 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>
	W tym:	
	900-90001-4300	21 700,00
	900-90019-4210	0,00
	900-90019-4300	8 300,00
	900-90095-2710	0,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>
		0,00

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	782 271,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 271,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	178 271,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	604 000,00
Razem dochody				782 271,85

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 199,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	836 114,35
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192,10
		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	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 614,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00

		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 633,90
		4300	Zakup usług pozostałych	244 974,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		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	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem wydatki				855 114,35

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	33 660,00
	85395		Pozostała działalność	33 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00
	85395		Pozostała działalność	33 660,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek elektryczny

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 124,58
	85395		Pozostała działalność	91 124,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 124,58

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 124,58
	85395		Pozostała działalność	91 124,58
		3110	Świadczenia pieniężne -dodatek elektryczny	89 337,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,76

Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
-------	----------	---	-------	-----------------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000,00
	85395		Pozostała działalność	92 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000,00
	85395		Pozostała działalność	92 000,00
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	90 196,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803,92

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LI/569/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 13 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023

Plan dochodów budżetowych	139.230.228,13 zł
Zastępuje się kwotą	151.067.757,95 zł
tj. zwiększa się o	11.837.529,82 zł
 Plan wydatków budżetowych	 164.511.228,33 zł
Zastępuje się kwotą	178.728.758,15 zł
tj. zwiększa się o	14.217.529,82 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 27.661.000,20 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 12.174.929,70 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 982.415,00 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł.

Zmiana planu dochodów budżetowych:

Środki:

- dział 700 – dokonuje się zwiększenia planu o 6.393.021,23 zł z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych na podstawie Umowy nr BSK/23/23/0003260 zawartej z BGK (KPO) na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 1961 położonej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie,

- dział 754 – wprowadza się plan pomocy finansowej w kwocie 12.000,00 zł na podstawie umowy nr 4/05/2023 zawartej z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem SALUTARIS w Toruniu z przeznaczeniem na materiały do remontu budynku mieszkalnego, w tym pomieszczenie kotłowni wraz z

instalacją elektryczną, piec centralnego ogrzewania, pomieszczenie łazienki uszkodzonego w wyniku pożaru w Kwieciszewie w dniu 01.05.2023 r.,

- dział 853 – zwiększa się plan o 68.746,02 zł (na podstawie szacunków własnych) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego. Plan po zmianie wynosi 92.000,00 zł,

- dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu o 49.629,34 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” w 2023 r. Dofinansowanie udzielone przez WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021 – 2023, numer umowy DB21087/OZ-az.

Subwencje:

- dział 758 - dokonuje się zwiększenia planu o 5.210.993,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r.,

- dział 758 dokonuje się zwiększenia planu o 52.812,00 zł (informacja z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. - na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana Miastu i Gminie MOGILNO na rok 2023 kwota 52 812,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Dotacje:

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75495, § 6320 wprowadza się plan w wysokości 100.000,00 zł ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 – rez.cel.poz.44 projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno”,

- dział 926 – wprowadza się środki w kwocie 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji nawodnienia boiska”.

Dochody własne:

Plan dochodów własnych ogółem zostaje zmniejszony o 116.142,92 zł, w tym są m.in.: następujące zmiany:

- dział 600 – wprowadza się plan w kwocie 12.300,00 zł z tytułu środków wpłaconych do budżetu gminy w dniu 19.07.2023 r. przez Geofizyka Toruń SA z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych w miejscowościach Wieniec, Niestronno, Mielenko i Głębozek za szkody po pracach grupy sejsmicznej PL - 191 na obszarze gminy Mogilno,

- dział 710 – wprowadza się plan w kwocie 8.350,00 zł z tytułu środków wpłaconych do budżetu gminy w dniu 20.07.2023 r. przez Gminę Dąbrowa w kwocie 5.400,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości działki nr 59, obręb Parlin i z tytułu środków wpłaconych w dniu

21.08.2023 r. przez Firmę System Gazociągów Tranzytowych EUROPOL GAZ SA w kwocie 2.950,00 zł stanowiących zwrot kosztów rozgraniczenia działki Postanowienie Burmistrza Mogilna nr WGS.6831.1.R.2023,

- dział 754 wprowadza się plan w kwocie 40.000,00 zł z tytułu środków wpłaconych do budżetu gminy w dniu 18.07.2023 r. przez Gminę Gniezno z tytułu zakupu samochodu – samochód specjalny pożarniczy GCBA 5/24 JELCZ nr rej. CMG G757, rok produkcji 1994 z jednostki OSP Niestronno,

- dział 926 - wprowadza się plan w kwocie 7.082,24 zł za odszkodowanie za zbitą szybę na hali widowiskowo-sportowej wpłacone przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Savienna Insurance Group.

Zmiana planu wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 128.868.035,14 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 700 – zwiększa się plan z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z budową brakującej wentylacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 6 w Mogilnie 15.000,00 zł oraz na prace remontowe na zespole garaży przy ul. Łkowej w Mogilnie: naprawa pokrycia dachowego; prace elektryczne; wycinka drzew; malowanie ścian i nakładanie struktury; przygotowanie, oczyszczenie i malowanie drzwi garażowych; montaż instalacji odprowadzającej wody deszczowe 63.337,61 zł,

- dział 900 – zabezpiecza się kwotę 4.000,00 zł na wykonanie umocnień rowów odwadniających na ul. Poznańskiej w Mogilnie (II część),

- dział 900 – zaplanowane w maju 2023 r. środki na dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zmniejsza się o 477.000,00 zł i tę kwotę przenosi się na zwiększenie kapitału Spółki Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mogilnie Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 636.000,00 zł.

Zmniejszenie wynika stąd, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mogilno na okres 3 lat zostały zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 sierpnia 2023 r. zatwierdzającej ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno (znak: BD.RZT.70.29.2023),

- dział 921 – zwiększa się plan z przeznaczeniem na rozbiórkę pieca kuchennego i pieców kaflowych w świetlicy wiejskiej Pałędzie Dolne 2.441,62 zł oraz przegląd i montaż stolarki drzwiowej, naprawa rynny spustowej, uzgodnienia dotyczące modernizacji instalacji wod.-kan. świetlica wiejska Wyrobki 9a 4.609,78 zł,

- dział 921 - zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury o 310.000,00 zł, w tym:
Mogileński Dom Kultury o 180.000,00 zł,
Miejska Biblioteka Publiczna o 50.000,00 zł,
Muzeum Ziemi Mogileńskiej o 80.000,00 zł,

- dział 926 – zwiększa się plan o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż bezprzewodowych, automatycznych rolet zewnętrznych w ilości 8 sztuk na hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie wraz z instalacją elektryczną,
- dział 926 – zwiększa się plan o 127.000,00 zł na remont zewnętrznych trybun (lewa strona) Stadion Miejski Mogilno,
- dział 926 – zwiększa się plan o 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do działalności spółki Mogilno Sport.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 49.860.723,01 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 – wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno” 9.594,00 zł (sprawa dotyczy zwiększenia ciśnienia wody w Kopczynie, sprawa wielokrotnie podnoszona na sesjach Rady Miejskiej),
- dział 010 plan zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu” zwiększa się o 17.220,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiska i Świerkówiec",
- dział 010 – wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 54/8, 98 obręb Stawiska, gmina Mogilno” 7.500,00 zł,
- dział 600 – plan zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo” zwiększa się o 190.035,00 zł, w tym 31.365,00 zł na wykonanie przebudowy kolizji kabla elektroenergetycznego na ul. Asnyka i ul. Miłosza w Mogilnie i 158.670,00 zł na ułożenie kabla elektroenergetycznego o dł. 1161,40 mb na ul. Asnyka., Miłosza i Wyspiańskiego w Mogilnie,
- dział 600 – plan zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo” zostaje zwiększony o 1.099.435,40 zł z tytułu robót dodatkowych dotyczy przebudowy dróg gminnych ul. Czesława Miłosza, ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz ul. Adama Asnyka w Mogilnie, z tego 490.000,00 zł do zapłaty w 2023 r., kwota 609.435,40 zł zostaje przesunięta na 2024 r.,
- dział 600 - plan zadania „Modernizacja dróg gminnych - duszynieówki II etap” zwiększa się o 70.110,00 zł, w tym na przedmiar robót 34.440,00 zł i na nadzór inwestorski 35.670,00 zł. Plan tego zadania po zmianie wynosi 2.724.880,48 zł,
- dział 700 – plan zadania pod nazwą: „Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu” zwiększa się o 6.393.021,23 zł z przeznaczeniem na Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 1961 położonej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie (wydatek finansowany środkami pochodzącymi z Funduszu Dopłat),

- dział 750 – wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Mogilnie do potrzeb osób niepełnosprawnych” 11.070,00 zł,

- dział 754 – wprowadza się zadanie „Dotacja dla OSP Padniewo na realizację projektu „Nowoczesne Służby ratownicze – zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap VI” 17.823,07 zł. Zaplanowany jest zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP Padniewo.

Całkowity koszt – 50.000,00 zł.

Wkład własny OSP Padniewo to dotacja z budżetu Gminy Mogilno 17.823,07 zł,

- dział 754 – wprowadza się zadanie „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna” 169.300,00 zł, w tym 19.300,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna” i 150.000,00 zł na wykonanie bezpiecznych przejść i na nadzór inwestorski. Źródła finansowania to dotacja z budżetu państwa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 w kwocie 100.000,00 zł i środki własne 69.300,00 zł,

- dział 754 – zmniejsza się plan dotacji o 20.000,00 zł dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Plan dotacji po zmianie wynosi 982.415,00 zł, w tym:

- 1) „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup: średni samochód ratowniczo – gaśniczy”. Kwota dotacji wynosiła 664.915,00 zł, po zmianie wynosi 644.915,00 zł,
- 2) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup: lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

- dział 855 – plan zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1” zwiększa się o 6.175,00 zł. Plan zadania po zmianie wynosi 40.000,00 zł. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie”,

- dział 900 – plan zadania „Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mogilno” zostaje zwiększony o 3.300.000,00 zł,

- dział 900 – wprowadza się zadanie „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - dz. nr 1941/1 1957/1 obręb Mogilno ul. Grobla, ul. Bartoszewskiego” 215.841,06 zł,

- dział 921 – wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska” 20.000,00 zł,

- dział 921 – plan zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień” zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł w ramach wykonania robót dodatkowych,

- dział 926 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji nawodnienia boiska” o wartości 139.900,00 zł (element – nawodnienie automatyczne boiska treningowego o wymiarach 105x68). Źródło finansowania zadania: dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 50.000,00 zł i środki własne gminy 89.900,00 zł.

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego:

W dziale 801 nazwę zadania inwestycyjnego zmienia się z „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie” na „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie”.

Fundusz sołecki

Sołectwo Olsza – sołtys sołectwa Olsza dnia 04.07.2023 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2023 Posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Olsza z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w kwocie 4.860,81 zł z zadania „Ogrodzenie placu zabaw” do zadania „Zakup i montaż karuzeli (bujak) na placu zabaw”.