

**UCHWAŁA NR XLVIII/525/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 24 maja 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, 658 i 803) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 134.878.143,12 zł, w tym:

- 1) dochody własne 71.727.864,37 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.853.206,17 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) dotacje krajowe na inwestycje 9.177,48 zł;
- 8) środki z funduszy celowych na wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł;
- 9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.350.296,25 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki na zadania bieżące 1.088.183,63 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.686.702,62 zł;
- 12) środki z ZUS 35.000,00 zł;
- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy 24.480,00 zł;
- 14) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny 102.000,00 zł;
- 15) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 18.498,56 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 19.682.452,73 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 17.620.942,73 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 2.041.510,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 115.195.690,39 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 159.055.143,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 121.885.799,46 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 96.162.669,90 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.530.377,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 47.632.292,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.111.962,42 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.923.010,84 zł,

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

e) obsługa długu 1.445.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.169.343,86 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.669.343,86 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 24.177.000,20 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 11.070.929,70 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 26.777.972,40 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 13.671.901,90 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 11, nr 17 i nr 18 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVIII/525/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2023

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Plan dochodów budżetowych | 135.612.520,08 zł |
| Zastępuje się kwotą | 134.878.143,12 zł |
| tj. zmniejsza się | 734.376,96 zł |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Plan wydatków budżetowych | 159.057.520,28 zł |
| Zastępuje się kwotą | 159.055.143,32 zł |
| tj. zmniejsza się o | 2.376,96 zł |

Deficyt budżetowy w kwocie 24.177.000,20 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 11.070.929,70 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 – zwiększa się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego o 4.892,42 zł (plan po zmianie wynosi 18.498,56 zł),
- dział 900 – zwiększa się plan środków z WFOŚiGW w ramach projektu Aktywne gminy na realizację zadania „Czyste powietrze” o 1.800,00 zł (razem otrzymane środki w 2023 r. wynoszą 24.761,93 zł),
- dział 801 – wprowadza się środki w wysokości 120.000,00 zł z państwowego funduszu celowego PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki zostały przekazane przez Powiat Mogileński).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Molenda

Dochody własne:

Plan dochodów własnych zmniejsza się o 988.346,86 zł z tytułu:

- dział 020 – zwiększenie planu o 14.800,00 zł z tytułu sprzedaży drewna,
- dział 400 – zmniejszenie planu o 1.350.000,00 zł z tytułu środków ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- dział 400 – zwiększenie planu o 744,00 zł z tytułu odsetek bankowych od wpływów ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- dział 756 – zwiększenie planu o 496.000,00 zł z podatku od nieruchomości,
- dział 758 – zmniejszenie planu o 149.890,86 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.

WYDATKI

Wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 121.885.799,46 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 400 – zmniejsza się plan wydatków o 856.000,00 zł przeznaczonych na zakup i usługi transportu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- dział 853 – zwiększa się plan o 4.892,42 zł na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego,
- dział 900 – zwiększa się plan o 1.800,00 zł na realizację zadania „Czyste powietrze”,
- dział 900 - zwiększa się plan o 1.113.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- dział 921 – plan zadania „Renowacja obelisku upamiętniającego rozstrzelanie Polaków na Polach Świerkowieckich wraz z otoczeniem w Mogilnie, dz. nr 116/2” zwiększa się z kwoty 99.507,00 zł do kwoty 167.796.60 zł, tj. o 68.289,60 zł,

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 37.169.343,86 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 – plan zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka” zwiększa się o 3.690,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej. Plan na 2023 r. po zmianie wynosi 9.840,00 zł,
- dział 801 – wprowadza się zadanie: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie”. W 2023 r. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie” 120.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Molenda

- dział 921 – wprowadza się zadanie „Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania terenu działki oznaczonej geodezyjnie jako nr 1110/2 obręb Mogilno, gmina Mogilno” 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Molenda

Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 500,00 | 14 800,00 | 15 300,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 500,00 | 14 800,00 | 15 300,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 14 800,00 | 15 300,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 000 000,00 | -1 349 256,00 | 1 650 744,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | -1 349 256,00 | 1 650 744,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000 000,00 | -1 350 000,00 | 1 650 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 744,00 | 744,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 847 199,49 | 14 100,00 | 6 861 299,49 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 996 760,41 | 14 100,00 | 1 010 860,41 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 14 100,00 | 30 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 920 679,75 | 496 000,00 | 58 416 679,75 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 895 200,00 | 360 000,00 | 21 255 200,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 19 604 000,00 | 196 000,00 | 19 800 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 164 000,00 | 214 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 702 000,00 | 136 000,00 | 11 838 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 800 000,00 | 300 000,00 | 7 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 550 000,00 | -164 000,00 | 1 386 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia | 27 744 572,57 | -36 713,38 | 27 707 859,19 |
| | | 0920 | Różne rozliczenia finansowe | 1 169 972,57 | -36 713,38 | 1 133 259,19 |
| | | 0940 | Wpływy z pozostałych odsetek | 402 083,57 | -199 890,86 | 202 192,71 |
| 801 | | 2030 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 242 933,00 | 50 000,00 | 292 933,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 104 000,00 | 194 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 177,48 | 9 177,48 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 508 206,90 | 120 000,00 | 1 628 206,90 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 853 | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 155 554,64 | 4 892,42 | 160 447,06 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 155 554,64 | 4 892,42 | 160 447,06 |
| 900 | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 140 086,14 | 4 892,42 | 144 978,56 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 991 721,32 | 1 800,00 | 9 993 521,32 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 961,93 | 1 800,00 | 24 761,93 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 961,93 | 1 800,00 | 24 761,93 |
| | | | Razem: | 135 612 520,08 | -734 376,96 | 134 878 143,12 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL VIII/525/23

Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 24 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 669 207,73 | 23 690,00 | 4 692 897,73 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 193 350,00 | 3 690,00 | 197 040,00 |
| 400 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 350,00 | 3 690,00 | 197 040,00 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 000 000,00 | -856 000,00 | 2 144 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | -856 000,00 | 2 144 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 000,00 | -636 000,00 | 1 864 000,00 |
| 700 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | -220 000,00 | 280 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 240 773,63 | -2 000,00 | 2 238 773,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 062 211,43 | -2 000,00 | 1 060 211,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | -2 000,00 | 133 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 365 000,00 | -18 000,00 | 347 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 220 000,00 | -18 000,00 | 202 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 000,00 | -20 000,00 | 198 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 284 371,78 | 10 182,80 | 12 294 554,58 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 081 176,00 | 10 182,80 | 9 091 358,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 900,00 | 6 900,00 |
| 757 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 000,00 | -717,20 | 26 282,80 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 1 572 000,00 | -127 000,00 | 1 445 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 572 000,00 | -127 000,00 | 1 445 000,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 180 000,00 | -127 000,00 | 53 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 588 039,30 | -80 827,12 | 40 507 212,18 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 188 151,00 | 120 000,00 | 22 308 151,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 120 000,00 | 630 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 540 620,60 | -200 827,12 | 1 339 793,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304 982,60 | -200 827,12 | 104 155,48 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 045 042,50 | 0,00 | 1 045 042,50 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 758 642,50 | 0,00 | 758 642,50 |
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300,00 | -107,90 | 1 192,10 |
| 852 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 200,00 | 107,90 | 131 307,90 |
| | | Pomoc społeczna | 16 904 079,74 | 200 000,00 | 17 104 079,74 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 340 646,54 | 200 000,00 | 540 646,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 771,77 | 200 000,00 | 425 771,77 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 192 719,96 | 4 892,42 | 197 612,38 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 192 719,96 | 4 892,42 | 197 612,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 339,36 | 4 796,48 | 142 135,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 746,78 | 95,94 | 2 842,72 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 634 892,02 | 1 154 800,00 | 16 789 692,02 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 395 228,90 | 1 113 000,00 | 4 508 228,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 000,00 | 1 113 000,00 | 1 314 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 628 953,77 | 40 000,00 | 668 953,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 603 953,77 | 40 000,00 | 643 953,77 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 961,93 | 1 800,00 | 27 761,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 886,93 | 1 800,00 | 24 686,93 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 606 448,03 | -261 685,40 | 9 344 762,63 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 405 350,32 | 20 000,00 | 6 425 350,32 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 666,27 | 10 000,00 | 92 666,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 988,58 | 10 000,00 | 55 988,58 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 978 625,30 | -281 685,40 | 696 939,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 507,00 | 68 289,60 | 177 796,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 984,92 | -369 975,00 | 131 009,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 963 977,07 | -50 429,66 | 12 913 547,41 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 11 418 494,04 | -50 429,66 | 11 368 064,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 408,82 | 131 782,17 | 362 190,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | -4 961,83 | 8 038,17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 979 494,04 | -177 250,00 | 1 802 244,04 |
| | | | Razem: | 159 057 520,28 | -2 376,96 | 159 055 143,32 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/525/23

Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 24 maja 2023 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.j. | |
| 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 Mielenka, gmina Mogilno | 2023 | 2023 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 9. | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbówka, gmina Mogilno | 2023 | 2023 | 5 412,00 | 0,00 | 5 412,00 | 5 412,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 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 | 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 | 2 431 469,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 2 431 469,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------|---------------|
| 11. | 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 12. | 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 | 9 840,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 do końca ul. utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19) | 2020 | 2023 | 158 177,00 | 110 477,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 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 | 258 300,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 500 000,00 | 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. ... | 146 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 17. | 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. | 2 438 000,00 | 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 | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------|---------------|
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Przenysławowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą - część Rozbudowa ulicy Przenysławowej w Mogilnie wraz z wykonaniem infrastruktury nazimennej - oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej - kanalizacji deszczowej | 2021 | 2023 | 9 001 600,85 | 4 475 613,86 | 4 525 986,99 | 1 775 986,99 | 2 750 000,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 |
| 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 | 2022 | 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” | 2022 | 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 Uszałka, Sezankowej, 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 25. | 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 | 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 27. | 600 | 60011 | 6050 | Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przebiega 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Bańkową 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 | 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 | 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 | 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. Wiercanowo wraz z odwodnieniem | 2023 | 2023 | 39 606,00 | 0,00 | 39 606,00 | 39 606,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych - duszynie 11 etap | 2022 | 2023 | 3 530 743,32 | 1 030 743,32 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | A. B. C. ... | 2 500 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 33. | 700 | 70001 | 6210 | Donacja 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 | 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 35. | 700 | 70005 | 6050 | Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnieniowej 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | 700 | 70005 | 6057 | | 2021 | 2023 | 198 936,00 | 133 063,61 | 65 872,39 | 65 872,39 | 65 872,39 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | 700 | 70005 | 6059 | | 2021 | 2023 | 744 226,53 | 207 480,69 | 536 745,84 | 536 745,84 | 536 745,84 | A. B. C. ... | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 37. | 720 | 72095 | 6057 | Infrastruktura 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 | 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 39. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup Urządzenia pamięci masowej typu server NAS przeznaczonych do gromadzenia danych (wewnętrzna ciemura 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 | 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 | 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 | 100,00 | 0,00 | A. B. C. D. E. F. 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 42. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup średni samochod ratowniczo – gaśniczy | 2023 | 2023 | 664 915,00 | 0,00 | 664 915,00 | 0,00 | 664 915,00 | A. B. C. ... | 664 915,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 43. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Kwiciszewo z przeznaczeniem na zakup lekkich samochod ratowniczo – gaśniczy | 2023 | 2023 | 337 500,00 | 0,00 | 337 500,00 | 0,00 | 337 500,00 | A. B. C. ... | 337 500,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------|------|--|------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 44. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewożenia osób niepełnosprawnych | 2022 | 2023 | | 0,00 | 220 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. E. 120 000,00 | 0,00 | ZOSiP |
| 45. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Gębicach | 2022 | 2023 | | 35 440,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | SP Gębice |
| 46. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie | 2023 | 2024 | | 0,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski (SP 2) |
| 47. | 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 | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 48. | 852 | 85203 | 6050 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie | 2018 | 2023 | | 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 | | 848 004,09 | 555 484,51 | 5 484,51 | 550 000,00 | A. B. C. D. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 49. | 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 | | 0,00 | 4 249 872,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. 4,249,872,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | 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 | | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------|---------------|
| 50. | 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 | 61 500,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 51. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie | | 2023 | 174 518,32 | 44 014,81 | 20 503,51 | 130 503,51 | 20 503,51 | 110 000,00 | A. B. C. ... | 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 | 142 459,97 | 142 459,97 | 0,00 | 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 | 0,00 | A. B. C. D. 2.706.739,39 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 53. | 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 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 54. | 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 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 55. | 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 | 500 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 56. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie | 2019 | 2021 | 30 017,00 | 30 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------|--|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|--------------|---------------|
| | 921 | 92109 | 6057 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbyrowie | 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 Zbyrowie | 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 |
| 57. | 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 |
| | | | 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 |
| 58. | 921 | 92109 | 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 |
| 59. | 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 |
| 60. | 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 |
| 61. | 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 | 74 116 228,78 | 30 265 505,53 | 37 169 343,86 | 6 745 163,61 | 13 002 415,00 | A. B. C. D. 14.350.296,25 E. 120.000,00 F. 20.000,00 | 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
 - E. Środki na zakup samochodów do przewożenia niepełnosprawnych z państwowego funduszu celowego PFRON
 - F. Dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Funduszu Sprawiedliwości)
- (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 26 777 972,40 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 12 000 000,00 |
| | 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 |
| 2. | Pożyczki, w tym: | § 952 | 1 002 415,00 |
| | Pożyczki z WFOŚiGW na 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. | § 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 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 | § 906 | 22 926,00 |

| | | | |
|-------------------------|--|-------|---------------|
| | 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. | | |
| | 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 | | 10 070 929,70 |
| 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 | | 24 177 000,20 |

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 | | | | | 1 151 192,10 |
| 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 | 1 192,10 |
| 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. | | | | | 4 063 537,10 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/525/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 24 maja 2023 r.

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

| Dochody | | | | |
|---------------|----------|------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r. |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 704 800,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 704 800,00 |
| | | 270 | 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 | | | | 704 800,00 |

| Wydatki | | | | |
|---------|----------|------|--|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r. |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 |
| | 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 | 1 192,10 |
| | | 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 | 25 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 |
| | | 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 | 131 307,90 |
| | | 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 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/525/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 24 maja 2023 r.

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

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

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

Wydatki

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

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek elektryczny

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r. |
|-------|----------|------|---|-----------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 102 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 102 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 102 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia pieniężne -dodatek elektryczny | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

Zadanie Świadczenia pieniężne - refunadacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

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

| | | | | |
|---------|----------|------|---|-----------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 498,56 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 18 498,56 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 18 498,56 |
| | | | | |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r. |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 498,56 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 18 498,56 |
| | | 3110 | Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego | 18 135,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 362,72 |