

UCHWAŁA NR II/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) 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, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/624/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr VLII/650/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/664/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 23/24 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 38/23 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 39/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 44/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 50/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 59/24 z dnia 8 maja 2024 r., Nr 66/24 z dnia 13 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 153.431.965,43 zł, w tym:

- 1) dochody własne 77.792.252,08 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 20.970.642,46 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.468.881,59 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.639.028,69 zł;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 9) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.945.230,00 zł;
- 11) pozostałe dotacje i środki 1.753.014,35 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 15.792.896,65 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 15.398.584,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 379.312,40 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
15.000,00 zł;

2) dochody bieżące 137.639.068,78 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 0,00 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 168.728.549,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 139.534.043,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 111.125.847,88 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.788.488,22 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.337.359,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.632.383,01 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.124.412,92 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 14.400,00 zł,

e) obsługa długu 1.637.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 29.194.506,11 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 27.494.506,11 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.919.737,79 zł,

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.19.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku określa załącznik nr 3.”

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 3.700.000,00 zł.”

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 752.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 606.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 817.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 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 6.130.000,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 3.700.000,00 zł;
- 6) 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;
- 7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 8) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) 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.”

6) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 10, nr 11, nr 17 i nr 21 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady
Paweł Molenda

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/.../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	153.337.248,83 zł
Zastępuje się kwotą	153.431.965,43 zł
tj. zwiększa się o	94.716,60 zł
Plan wydatków budżetowych	168.633.833,32 zł
Zastępuje się kwotą	168.728.549,92 zł
tj. zwiększa się o	94.716,60 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 15.296.584,49 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 2.113.676,00 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.022.791,00 zł,
 - b) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 90.885,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 7.052.908,49 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.130.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Środki krajowe:

- dział 853 wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 30.600,00 zł (na podstawie szacunków własnych),
- dział 900 zwiększa się plan o 67.896,21 zł na realizację zadania Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie, jest to pozostałość niewykorzystanego w 2023 r. planu,
- dział 900 wprowadza się plan dochodów w kwocie 94.157,04 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:
 - 1) „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” 72.370,00 zł,
 - 2) „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno” 21.787,04 zł.

Dochody własne:

- dział 400 – zwiększa się plan o 6.477,69 zł z tytułu sprzedaży węgla pozostałego na składach GS po realizacji zadania zleconego gminie, tj. sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- dział 750 – zwiększa się plan o 3.936,40 zł, w tym z tytułu sprzedaży tabletek 3.902,40 zł,
- dział 756 – zwiększa się plan o 108.475,00 zł,
- dział 758 – zwiększa się plan o 339,67 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 139.534.043,81 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 851 – zwiększa się środki o 65.000,00 zł na zadania przeciwdziałania, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- dział 900 – wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie i odnowienie zieleni Parku Miejskiego w Mogilnie” 147.600,00 zł.
- dział 900 – zwiększa się plan o 121.837,60 zł na zadania:
 - 1) „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” 72.370,00 zł dotyczy dofinansowania z WFOSiGW w ramach programu Agencji Restrukturyzacji, czyli fundusz pokrywa 100% wydatków),
 - 2) „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno” – szacowany całkowity koszt zadania to 154.467,60 zł (z tego: dotacja WFOŚiGW 61.787,04 zł; wkład własny Gminy: 92.680,56 zł),
- dział 921 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie o 50.000,00 zł na działalność statutową w związku z poszerzeniem oferty kulturalnej w 2024 r. na zorganizowanie koncertu hip-hopowego w czerwcu 2024 r. przy amfiteatrze letnim w Parku Miejskim,
- dział 926 – zwiększa się plan o 34.440,00 zł z przeznaczeniem na usługę: dostawa 300 ton ziemi na boisko w Padniewie.

Fundusz sołecki

- 1) Sołectwo Goryszewo – sołtys sołectwa Goryszewo dnia 06.05.2024 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Goryszewo z dnia 25.04.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu z zadania Odnowienie elewacji na budynku remizy w wysokości 10.000,00 zł na zadania: Remont dachu na świetlicy łącznie z wymianą rynien zwiększenie o 6.500,00 zł, zakup oleju opałowego 2.000,00 zł, utrzymanie zieleni 1.000,00 zł i przegląd pieca CO 500,00 zł.

Fundusz osiedlowy

- 1) na wniosek Zarządu Osiedla nr 3 w Mogilnie z dnia 07.05.2024 r. (wpływ wniosku 08.05.2024r.) dokonuje się przeniesienia kwoty 800,00 zł netto z integracji na zadanie Kruszywo na utwardzenie wjazdu ul. Narutowicza 6 w Mogilnie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III./.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 539 471,82	2 052 834,59	8 592 306,41
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 722 217,00	-4 550 167,41	172 049,59
	01044	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 722 217,00	-4 550 167,41	172 049,59
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 603 002,00	6 603 002,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 153 002,00	4 153 002,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 798,00	6 477,69	25 275,69
	40095		Pozostała działalność	18 798,00	6 477,69	25 275,69
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 788,00	6 477,69	25 265,69
750			Administracja publiczna	551 863,65	3 936,40	555 800,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 414,60	3 414,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 414,60	3 414,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	521,80	116 121,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	487,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 390 054,00	108 475,00	67 498 529,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 420,00	6 000,00	36 420,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 446 200,00	38 000,00	22 484 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 860 000,00	25 000,00	20 885 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	13 000,00	48 000,00
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	11 577 000,00	48 144,00	11 625 144,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	39 000,00	7 039 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	9 144,00	21 144,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 012 116,00	16 331,00	3 028 447,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	15 839,00	75 839,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	492,00	592,00
758		Różne rozliczenia	36 662 439,75	180 339,67	36 842 779,42
75814		Różne rozliczenia finansowe	663 864,75	180 339,67	844 204,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 808,61	339,67	167 148,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	180 000,00	340 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 356,00	30 600,00	73 956,00
85395		Pozostała działalność	43 356,00	30 600,00	73 956,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	30 600,00	67 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 578 565,05	-2 287 946,75	11 290 618,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00	-2 450 000,00	950 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-2 450 000,00	950 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 776 545,05	67 896,21	2 844 441,26
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 746 545,05	67 896,21	2 814 441,26
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	94 157,04	159 157,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	94 157,04	134 157,04

					153 431 965,43
				94 716,60	
			153 337 248,83		
	Razem:				

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	11 192 129,66	-391 022,21	10 801 107,45
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 528 026,04	-391 022,21	1 137 003,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 215,00	-291 165,41	172 049,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 856,80	-94 856,80	50 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 774 888,20	0,00	7 774 888,20
050		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 002,00	-106 000,00	4 153 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 686,20	106 000,00	962 686,20
			Rybołówstwo i rybactwo	14 135,00	-11 635,00	2 500,00
			Pozostała działalność	14 135,00	-11 635,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	-1 780,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	-255,00	0,00
600		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-9 600,00	0,00
			Transport i łączność	10 023 038,47	984,00	10 024 022,47
		60016	Drogi publiczne gminne	8 005 355,41	984,00	8 006 339,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	984,00	156 484,00
			Administracja publiczna	13 394 862,98	4 523,00	13 399 385,98
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 791 716,33	-19 477,00	9 772 239,33
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156 410,00	-39 000,00	6 117 410,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	438 734,22	-5 477,00	433 257,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	25 000,00	42 800,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 762,00	25 000,00	285 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	10 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	15 000,00	199 000,00
		75095	Pozostała działalność	601 500,00	-1 000,00	600 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	-11 510,00	88 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 510,00	13 510,00

751	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 371,00	0,00	332 371,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 498,00	0,00	263 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,54	-1 250,54	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,00	-149,77	4 415,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	-117,17	499,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 731,07	55,98	16 787,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-38,50	61,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 319,71	20 500,00	3 458 819,71
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	403 421,00	-10 000,00	393 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 369 986,71	35 500,00	1 405 486,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 600,00	39 000,00	1 072 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 615 912,00	-5 000,00	1 610 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	776 500,00	65 000,00	841 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00	65 000,00	798 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	65 000,00	163 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 356,00	30 600,00	73 956,00
	85395	Pozostała działalność	43 356,00	30 600,00	73 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	600,00	1 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 712 422,63	423 310,81	19 135 733,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	676 000,00	50 000,00	726 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	50 000,00	701 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 217,77	148 600,00	684 817,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,77	1 000,00	46 217,77
	4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	147 600,00	638 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 779 645,05	48 896,21	2 828 541,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-19 000,00	11 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 746 545,05	67 896,21	2 814 441,26
90013		Schroniska dla zwierząt	156 200,00	15 000,00	171 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	30 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	121 837,60	231 837,60
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	121 837,60	226 837,60
90095		Pozostała działalność	1 204 000,00	38 977,00	1 242 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 023,00	18 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	50 000,00	862 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 515 660,70	-81 984,00	9 433 676,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 798 258,97	58 500,00	3 856 758,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 941,80	-719,24	158 222,56
	4260	Zakup energii	147 979,38	1 839,24	149 818,62
	4270	Zakup usług remontowych	76 782,60	6 500,00	83 282,60
	4300	Zakup usług pozostałych	55 804,30	880,00	56 684,30
92195		Pozostała działalność	1 540 923,48	-140 484,00	1 400 439,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 458,76	-1 864,00	265 594,76
	4300	Zakup usług pozostałych	655 667,79	-138 620,00	517 047,79
926		Kultura fizyczna	14 661 243,76	34 440,00	14 695 683,76
92601		Obiekty sportowe	13 089 434,80	34 440,00	13 123 874,80
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	34 440,00	256 440,00
		Razem:	168 633 833,32	94 716,60	168 728 549,92

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.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 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	113 900,60	14 000,00	99 900,60	49 900,60	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżowica-Wyłatowo	2023	2024	208 765,50	10 885,50	197 880,00	97 880,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	35 412,00	0,00	5 412,00	30 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2023	2024	57 380,00	0,00	7 380,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	2023	2024	53 936,00	0,00	3 936,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Pańkowo, gmina Mogilno	2023	2024	103 443,00	9 594,00	43 849,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (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.p.
7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	31 018,00	4 450,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Świerkówiec na dz. nr ew. 25	2024	2024	70 072,00	0,00	70 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby fizyczne	2024	2024	267 156,64	0,00	267 156,64	267 156,64	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 1773/2 oraz 1774 obręb Mogilno (ul. Wybudowanie), gmina Mogilno	2024	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
11.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2024	204 420,00	45 220,00	159 200,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	152 982,00	102 982,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												środków pochodzących z innych źródeł*	A.			B.
010	01044	6370		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2024	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
900	90001	6050		Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, steci wodociągowej w Targownicy i Wyłatowie oraz przebudowa SUW w Szczegitnie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
010	01044	6057		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	4 259 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 002,00	0,00	0,00	4 153 002,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (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.p.
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	962 686,20	0,00	962 686,20	762 686,20	200 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	172 049,59	0,00	0,00	A. B. C. ...	172 049,59	Urząd Miejski
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejęcia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo”	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.p.		
15.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2024	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/..../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
17.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. „Modrakową w m. Dąbrówka”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.	
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00				Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2024	366 540,00	108 240,00	258 300,00	74 005,15	184 294,85			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	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00				Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
22.	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	2024	96 862,50	24 600,00	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2022	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Moginie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												środków pochodzących z innych źródeł*	...		
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2024	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Moginie”	2023	2024	128 048,95	24 600,00	8 048,95	95 400,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/..../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.p.
26.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2020	2024	10 249 677,61	9 640 242,21	609 435,40	9 435,40	600 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	2018	2024	171 938,71	5 999,94	165 938,77	165 938,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2024 (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.p.	
28.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	1 808 475,15	55 350,00	1 753 125,15	1 382 820,00	370 305,15	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	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	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/1, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiczanowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2020	2025	1 854 784,00	15 744,00	89 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.p.
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie	2016	2024	51 045,00	14 760,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zaczysze w m. Świerkówiec	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/..../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
36.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
37.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2024	1 317 301,73	1 077 301,73	240 000,00	240 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
38.	750	75085	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2024	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSIP	
39.	754	75412	6060	Dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set dla OSP Gębice (fundusz sołecki)	2024	2024	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
40.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2024	4 825 000,00	0,00	1 050 100,00	1 200 000,00	A. 2.574.900,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)	
41.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			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.		
													rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	
42.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	460 000,00	0,00	160 000,00	300 000,00			0,00	ZOSiP
43.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	2024	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00			0,00	ZOSiP SP Gębice
44.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 w Mogilnie	2024	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00	ZOSiP SP nr 3
45.	852	85203	6060	Zakup pieca gazowego do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie	2024	2024	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00			0,00	MGOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
46.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2025	1 230 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2024	113 014,81	44 014,81	69 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.p.
900	90001	6370		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
48.	900	90001	6050	Odpłatne przejście sieci wodociagowych i kanalizacyjnych dz. nr 4/4, 4/19, 1958 obręb Mogilno ul. Powstańców Wielkopolskich	2024	2024	171 585,00	0,00	171 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
50.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2024	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		
												środków pochodzących z innych źródeł*		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
51.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wieniec	2024	2024	63 627,90	0,00	63 627,90	0,00			Urząd Miejski	
52.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	2024	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00			Urząd Miejski	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.p.
53.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2024	748 263,12	0,00	14 965,26	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.	
54.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	2024	2024	424 215,13	0,00	8 484,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
55.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarnym kuchennym FS Marcinkowo	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (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.p.
56.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2024	553 000,00	20 000,00	533 000,00	6 667,29	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
57.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2024	29 840,00	20 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/.../24 Rady Miejskiej w Moglinie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.p.	
58.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogińskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogińskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	2024	2024	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych	2024	2024	143 830,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	143 830,00	143 830,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (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.p.
59.	926	92001		ODBIEKIOW infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2022	2023	453 545,00	1 537,00	338 170,00	100 000,00		0,00		Urząd Miejski
60.	926	92601	6060	Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe	2024	2024	158 374,80	0,00	83 374,80			0,00	A. B. 75 000,00 C. D. 0,00 E. F. G.	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2024 (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.p.
61.	926	92601	6010	Wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	2012	2024	5 531 900,00	3 831 900,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
62.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	19 346 507,84	212 060,00	172 060,00	40 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
						Rozpoczęcia			roku budżetowego 2024 (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.p.					
Ogółem					x	x	67 621 306,44	35 090 094,92				6 130 000,00	3 400 000,00	4 468 881,59	x				
													A.	2 574 900,00					
													B.	75 000,00					
													C.						
													D.	3 400 000,00					
													E.	426 332,71					
													F.	1 639 028,69					
													G.						
														2 814 441,26					

* 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 z państwowego funduszu celowego PFRON
- F. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- 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)