

**UCHWAŁA NR V/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 4 września 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, 721) 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 i z 2024 r. poz. 858, 1089) 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 LVII/650/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/664/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/5/24 z dnia 22 maja 2024 r., Nr III/34/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr IV/40/24 z dnia 17 lipca 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., Nr 83/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 85/24 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 92/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr 93/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 100/24 z dnia 4 lipca 2024 r., Nr 110/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 111/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 114/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r., Nr 119/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 164.684.175,09 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.470.507,40 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 22.948.951,95 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.776.258,43 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;

11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.483.444,80 zł;

12) pozostałe dotacje i środki 1.889.245,99 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 22.910.153,49 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 22.360.841,09 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 141.774.021,60 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 72.600,00 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 188.850.759,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 143.649.433,02 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 110.261.333,19 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.019.593,54 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.241.739,65 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.342.109,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.935.889,92 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 89.400,00 zł,

e) obsługa długu 2.020.700,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 45.201.326,56 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 37.501.326,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.069.047,79 zł,

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 707.877,13 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 602.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 105.877,13 zł. Ustala się wydatki w kwocie 823.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

4) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 16, nr 17 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 02.08.24

Dagmara Fajszak

Radca Przewodny
E. 114

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

z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	162.674.555,55 zł
Zastępuje się kwotą	164.684.175,09 zł
tj. zwiększa się o	2.009.619,54zł
Plan wydatków budżetowych	186.841.140,04 zł
Zastępuje się kwotą	188.850.759,58 zł
tj. zwiększa się o	2.009.619,54 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 24.166.584,49 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,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.870.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów zwiększa się o 2.009.619,54 zł z następujących źródeł:

Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w wysokości 379.976,84 zł, w tym:

- dział 700 wprowadza się środki w wysokości 170.011,64 zł z tytułu dofinansowania zadania zrealizowanego w 2023 r. „Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego”,

– dział 720 wprowadza się środki w wysokości 164.965,20 zł na Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. *“Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji Gminy Mogilno” tj. przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego (min. serwerów, zasilaczy UPS, zapory sieciowej UTM) i licencji dla Urzędu Miejskiego w Mogilnie i jednostek organizacyjnych.*

Okres realizacji: do 30.06.2026 r

Całkowity koszt realizacji: 597.700,00 zł.

Kwota dofinansowania: 549.884,00 zł, tym wkład EU 461.902,56 zł (77,28%) i wkład budżet państwa 87.981,44 zł (14,72%)

Dofinansowanie: 92%

Wkład własny Gminy Mogilno: 47.816,00 zł (8%).

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Plan dochodów na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” na 2024 r. wynosi 164.965,20 zł, tj. do wysokości wpływu środków do budżetu gminy w dniu 26 lipca 2024 r.

– dział 852 wprowadza się środki w wysokości 45.000,00 zł w związku z zawartą Umową, o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu pn. *„Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu”* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomiędzy Gminą Mogilno a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Gmina Mogilno jako Partner nr 1 projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 69.000,00 zł w latach 2024-2025. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 72.000,00 zł (w postaci zapewnienia wolontariuszy).

Dotacje celowe z budżetu państwa 1.307.428,73 zł, w tym:

a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 (wpływ zawiadomienia do Urzędu Miejskiego w Mogilnie w dniu 12.08.2024 r.) zwiększył o 630.195,56 zł plan dotacji celowych na 2024 rok w:

– dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203, § 2030 w kwocie 101.050,00 zł i rozdział 85219, § 2030 w kwocie 473.992,00 zł – razem 575.042,00 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu *“Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy*

społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),

– dział 855 – Rodzina, rozdział 85516, § 2030 w kwocie 55.153,56 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506),

b) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększył plan dotacji celowych o 677.233,17 zł w:

– dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814, § 2030 i § 6330 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku 22.210,17 zł,

– dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195, § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.146) 555,00 zł,

– dział 855 – Rodzina, rozdział 85502, § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 654.468,00 zł.

Dotacje celowe na podstawie porozumień 2.070,77 zł, w tym:

– dział 600 – dokonuje się zwiększenia planu o 2.070,77 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy.

Środki krajowe zwiększenie o 31.993,88 zł, w tym:

– dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu o 38.392,40 zł z tytułu refundacji wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mogilno za 2023 r.,

– dział 900 – dokonuje się zmniejszenia planu o 6.398,52 zł z tytułu dofinansowania zadania demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Mogilno.

Dochody własne 288.149,32 zł, w tym:

– dział 600 – dokonuje się zwiększenia planu o 11.517,65 zł, w tym 11.354,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej,

- dział 700 – dokonuje się zwiększenia planu o 6.015,00 zł, w tym 5.000,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i 1.000,00 zł darowizna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wydatki na zawarcie aktu notarialnego,
- dział 750 – dokonuje się zwiększenia planu o 43.800,00 zł,
- dział 756 – dokonuje się zwiększenia planu o 201.452,13 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- dział 758 – dokonuje się zwiększenia planu o 17.265,86 zł,
- dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu o 1.700,00 zł,
- dział 921 – dokonuje się zwiększenia planu o 4.398,68 zł,
- dział 926 – dokonuje się zwiększenia planu o 2.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 143.649.433,02 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 010 zwiększenie planu o 3.300,00 zł z przeznaczeniem na dostarczenie beczki z wodą do m. Padniewo i remont pompy w studni głębinowej w m. Kwieciszewo przy posesji nr 103,
- dział 600 zwiększenie planu o 50.137,41 zł na roboty dodatkowe zadania „Remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Mogilno”,
- dział 700 zwiększenie planu o 99.557,04 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie. Dotację Zakład przeznaczy na:
 - zmianę sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Mickiewicza 28/7, 900 lecia 28/14, Hallera 6/2,
 - wymianę okien w lokalach m.in. Słowackiego 14/6, 900 lecia 19/2,
 - remont lokalu przy ul. Hallera 6/2, Padniewska 12/3a, Hallera 20/8, Skrzyszewo 13/2, 900 lecia 28/14,
 - wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Hallera 6/2, 900 lecia 28/14,

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych wynosi 21.307,50 m².

W związku ze znacznym wzrostem kosztów materiałów i robocizny, chcąc dalej realizować zadania remontowe Zakład wnioskuje o przyznanie dodatkowej dotacji na remonty,

- dział 720 wprowadza się zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” 30.000,00 zł, w tym dofinansowanie unijne i krajowe 27.600,00 zł plus wkład własny 2.400,00 zł,
- dział 801 zwiększenie planu o 120.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Przystań". Plan po zmianie dla 3 przedszkoli wynosi 3.270.000,00 zł,
- dział 852 zwiększenie planu o 886.000,00 zł dla jednostki budżetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- dział 900 zwiększenie planu o 1.048.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Mogilno. Zwiększenie planu następuje na podstawie uchwały Nr

XXXI/351/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dział 900 zwiększenie planu o 30.000,00 zł na wycinkę drzew i krzewów,
- dział 921 zwiększenie planu o 150.000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie na działalność statutową.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 37.501.326,56 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 600 zadanie pod nazwą: „Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie” otrzymuje brzmienie „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno” i plan zostaje zwiększony z kwoty 18.450,00 zł do kwoty 222.450,00 zł, tj. o 204.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto dla wykonawców zadania.

– dział 720 wprowadza się zadanie „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze” 149.310,00 zł, w tym dofinansowanie unijne i krajowe 137.365,20 plus wkład własny 11.944,80 zł,

– dział 754 wprowadza się zadanie „Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie” 33.240,00 zł.

Fundusz osiedlowy

1) Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 4 w Mogilnie w dniu 31.07.2024 r. uchwałą nr 1/2024 zmienił przeznaczenie środków 25.000,00 zł na nowe zadania:

- zorganizowanie i wyposażenie „Siłowni pod chmurką” 16.000,00 zł,
- cykl ogólnodostępnych treningów „Gimnastyka na trawie” 3.000,00 zł,
- organizacja imprezy plenerowej „Imieniny osiedla” 6.000,00 zł.

Fundusz sołecki

1) Sołectwo Wyrobki – sołtys sołectwa Wyrobki dnia 28.08.2024 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wyrobki z dnia 20.08.2024 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 Zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz przyłączenie - świetlica wiejska 13.000,00 zł na zadania Integracja dla dzieci i dorosłych 6.500,00 zł i Doposażenie świetlicy wiejskiej 6.500,00 zł,

- 2) Sołectwo Procyń – sołtys sołectwa Procyń dnia 02.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Procyń z dnia 30.08.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu z zadania Zakup wyparzarki do świetlicy wiejskiej 8.000,00 zł i z zadania Spotkanie integracyjne 700,00 zł na zadania Wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. taboret gazowy) 5.900,00 zł i zakup namiotu na potrzeby sołectwa Procyń 2.800,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.09.2024 r.
Plan dochodów budżetowych AUTOOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	7 979 325,92	13 588,42	7 992 914,34	
			Lokalny transport zbiorowy	1 123 529,49	2 070,77	1 125 600,26	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	2 070,77	46 570,77	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 845 796,43	11 517,65	6 857 314,08	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	111 400,00	11 354,00	122 754,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	131,65	141,65	
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		1 598 420,00	176 026,64	1 774 446,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 598 420,00	176 026,64	1 774 446,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	15,00	25,00	
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00		
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	170 011,64	170 011,64		
720		Informatyka		0,00	164 965,20	164 965,20	
	72095	Pozostała działalność		0,00	164 965,20	164 965,20	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	23 184,00	23 184,00		
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 416,00	4 416,00		

				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	115 386,77	115 386,77
				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	21 978,43	21 978,43
750			Administracja publiczna		581 983,65	43 800,00	625 783,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		126 348,80	43 800,00	170 148,80
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00		5 000,00	105 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00		38 800,00	39 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 651 490,00	201 452,13	67 852 942,13	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 420,00		2 000,00	42 420,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00		2 000,00	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 541 200,00		89 000,00	22 630 200,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 935 000,00		80 000,00	21 015 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	335 000,00		5 000,00	340 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	50 000,00		9 000,00	59 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	645 000,00		55 000,00	700 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00		-60 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 714 144,00		483 586,00	12 197 730,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 128 000,00		270 000,00	7 398 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	2 600 000,00		180 000,00	2 780 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	21 144,00		-1 544,00	19 600,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00		65 000,00	420 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00		34 000,00	204 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00		2 230,00	22 230,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	45 000,00		5 000,00	50 000,00

	0500	Wpływy z podatku ... czynności cywilnoprawnych	1 330,00	-79 000,00	1 251 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 900,00	37 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 031 408,00	-373 133,87	2 658 274,13
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	-44 122,87	105 877,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	-364 922,00	1 535 078,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 800,00	35 500,00	114 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	26,00	42,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	592,00	385,00	977,00
758		Różne rozliczenia	37 157 474,42	39 476,03	37 196 950,45
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 158 899,42	39 476,03	1 198 375,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 140,00	2 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 874,14	15 125,86	31 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	3 130,17	343 130,17
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 080,00	19 080,00
851		Ochrona zdrowia	8 529,00	555,00	9 084,00
85195		Pozostała działalność	8 529,00	555,00	9 084,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	8 529,00	555,00	9 084,00
852		Pomoc społeczna	5 095 575,75	620 042,00	6 315 617,75
85203		Ośrodki wsparcia	1 039 460,00	101 050,00	1 140 510,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 050,00	101 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 842,00	473 992,00	899 834,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 620,00	473 992,00	863 612,00
85295		Pozostała działalność	1 251 549,75	45 000,00	1 296 549,75

855		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	45 000,00	45 000,00
	Rodzina			10 556 705,00	709 621,56	11 266 326,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 822 559,00	654 468,00	10 477 027,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695 300,00	654 468,00	10 349 768,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	268 790,00	55 153,56	323 943,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 153,56	55 153,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 250 856,74	33 693,88	11 284 550,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 415,48	-6 398,52	113 016,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 415,48	-6 398,52	88 016,96
			Pozostała działalność	7 000,00	40 092,40	47 092,40
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 700,00	8 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 392,40	38 392,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 089 762,72	4 398,68	2 094 161,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 401,32	4 398,68	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 401,32	4 398,68	7 800,00
926			Kultura fizyczna	240 662,70	2 000,00	242 662,70
	92601		Obiekty sportowe	240 662,70	2 000,00	242 662,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	2 000,00	22 000,00

Razem:				162 674 555,55	2 009 619,54	164 684 175,09
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.09.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach AUTOOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Reinictwo i łowiectwo	10 756 748,13	52 588,32	10 809 336,45
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 072 409,51	52 588,32	1 124 997,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 300,00	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 559,92	49 288,32	890 848,24
600	60004		Transport i łączność	16 980 764,52	154 137,41	17 134 901,93
			Lokalny transport zbiorowy	1 756 285,56	-100 000,00	1 656 285,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,03	518,12	2 398,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 521,77	-100 518,12	1 646 003,65
60016			Drogi publiczne gminne	14 676 839,46	254 137,41	14 930 976,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 580 214,62	50 137,41	2 630 352,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065 120,42	204 000,00	10 269 120,42
			Gospodarka mieszkaniowa	1 676 965,00	0,00	1 676 965,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 189 171,76	0,00	1 189 171,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	549 895,56	99 557,04	649 452,60
		4300	Zakup usług pozostałych	149 815,20	-99 557,04	50 258,16
			Informatyka	13 000,00	179 310,00	192 310,00
720	72095		Pozostała działalność	13 000,00	179 310,00	192 310,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 184,00	23 184,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 816,00	6 816,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 386,77	115 386,77
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 923,23	33 923,23
			Administracja publiczna	13 442 827,78	0,00	13 442 827,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 799 439,33	-132 225,05	9 667 214,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 410,00	-130 000,00	5 987 410,00
75075	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 000,00	-20 000,00	1 094 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 071,00	-3 225,05	149 845,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	4 000,00	52 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 762,00	40 000,00	335 762,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	20 000,00	98 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	20 000,00	229 000,00
75095		Pozostała działalność	600 500,00	92 225,05	692 725,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	17 000,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 160,05	16 160,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	76 870,00	221 870,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	-3 305,00	79 695,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 543 819,71	33 240,00	6 577 059,71
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	33 240,00	33 240,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	33 240,00	33 240,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 257 659,00	0,00	2 257 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438,00	-5 438,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 438,00	45 438,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 420 486,71	0,00	1 420 486,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 600,00	-3 800,00	1 083 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 800,00	4 800,00
801		Oświata i wychowanie	57 481 660,10	120 000,00	57 601 660,10
	80104	Przedszkola	11 591 595,82	120 000,00	11 711 595,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 150 000,00	120 000,00	3 270 000,00
851		Ochrona zdrowia	843 529,00	6 555,00	850 084,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 000,00	6 000,00	823 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 490,00	6 000,00	209 490,00
	85195	Pozostała działalność	23 529,00	555,00	24 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724,99	555,00	7 279,99
852		Pomoc społeczna	16 185 464,17	620 041,40	16 805 505,57
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 342 074,16	101 050,00	2 443 124,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 921,00	84 271,54	1 189 192,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 288,00	14 713,81	205 001,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 207,00	2 064,65	25 271,65
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 060 000,00	486 000,00	1 546 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	486 000,00	1 546 000,00

85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 172,84	473 992,00	3 646 340,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 800,00	395 289,80	2 461 089,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	69 017,60	469 017,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	9 684,60	59 684,60
85295			Pozostała działalność	2 201 317,17	-841 000,60	1 360 316,57
	4300		Zakup usług pozostałych	902 764,25	-886 000,60	16 763,65
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
855			Rodzina	11 915 359,58	709 621,56	12 624 981,14
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 742 559,00	654 468,00	10 397 027,00
85516			Świadczenia społeczne	8 523 480,00	654 468,00	9 177 948,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	988 249,58	55 153,56	1 043 403,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	46 200,00	539 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	7 821,66	95 021,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	1 131,90	13 731,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	19 492 305,78	90 125,85	19 582 431,63
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 427 792,50	72 792,50	3 500 585,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 193 000,00	-13 000,00	2 180 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 792,50	85 792,50	240 585,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 334,28	1 048 000,00	8 348 334,28
	4300		Zakup usług pozostałych	7 140 000,00	1 048 000,00	8 188 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 817,77	-20 000,00	664 817,77
	4300		Zakup usług pozostałych	638 740,00	-20 000,00	618 740,00
90013			Schroniska dla zwierząt	171 200,00	22 175,36	193 375,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 410,56	18 410,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078,00	572,80	2 650,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	30 192,00	108 192,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 122,00	-15 000,00	22 122,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 367,26	-14 842,01	161 525,25
	4300		Zakup usług pozostałych	171 367,26	-14 842,01	156 525,25
90095			Pozostała działalność	1 721 832,18	-1 018 000,00	703 832,18
	4300		Zakup usług pozostałych	1 440 855,18	-1 018 000,00	422 855,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 082 072,70	14 000,00	10 096 072,70
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 909 127,61	3 700,00	3 912 827,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 303,20	2 700,00	182 003,20
	4300		Zakup usług pozostałych	70 517,30	1 000,00	71 517,30
92116			Biblioteki	1 348 000,00	150 000,00	1 498 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 000,00	150 000,00	1 498 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 742 478,25	0,00	1 742 478,25
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-14 250,00	25 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 250,00	44 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 996 466,84	-139 700,00	1 856 766,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 226,08	-2 836,16	217 389,92
	4220	Zakup środków żywności	23 231,47	4 606,16	27 837,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 169,29	-142 590,00	1 002 579,29
926		Kultura fizyczna	16 174 683,76	30 000,00	16 204 683,76
92695		Pozostała działalność	145 808,96	30 000,00	175 808,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	507,90	846,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	36,75	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 238,00	16 000,00	47 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 870,02	10 955,35	89 825,37
		Razem:	186 841 140,04	2 009 619,54	188 850 759,58