

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

z dnia 23 października 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. 1465) 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., Nr V/50/24 z dnia 4 września 2024 r., Nr VI/65/24 z dnia 2 października 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., Nr 128/24 z dnia 5 września 2024 r., Nr 133/24 z dnia 13 września 2024 r., Nr 136/24 z dnia 24 września 2024 r., Nr 137/24 z dnia 3 października 2024 r., Nr 139/24 z dnia 11 października 2024 r., Nr 140/24 z dnia 15 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 163.709.982,27 zł, w tym:

- 1) dochody własne 80.864.824,94 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 33.307.714,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 23.745.797,92 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.754.280,00 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 6) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 7) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.554.138,34 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 1.462.913,28 zł;

11) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1.229.311,92 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 17.444.792,09 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 16.895.479,69 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 146.265.190,18 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 187.876.566,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 148.179.091,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 114.273.863,29 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.294.766,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.979.096,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.707.109,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.088.017,96 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 39.697.475,60 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 31.997.475,60 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 697.935,53 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 592.058,40 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 105.877,13 zł. Ustala się wydatki w kwocie 833.000,00 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 6, 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 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 16.10.24.....

Dagmara Budziszewska

Rada Gminy
18700

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

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	165.217.490,97 zł
Zastępuje się kwotą	163.709.982,27 zł
tj. zmniejsza się o	1.507.508,70 zł
Plan wydatków budżetowych	189.384.075,46 zł
Zastępuje się kwotą	187.876.566,76 zł
tj. zmniejsza się o	1.507.508,70 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 ogółem zmniejsza się o 1.507.508,70 zł w wyniku następujących zmian:

Dofinansowania – zmniejszenie ogółem o 3.826.333,10 zł, w tym:

- dział 010 – zmniejsza się plan w kwocie 2.450.000,00 zł ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka. Plan zostaje przeniesiony na 2025 r.,
- dział 900 – zmniejsza się plan w kwocie 950.000,00 zł ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie. Plan zostaje przeniesiony na 2025 r.,

- dział 926 zmniejsza się plan w kwocie 426.332,71 zł ze środków z państwowego funduszu celowego PFRON z tytułu dofinansowania zadania Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko,

Dochody własne – plan zwiększa się o 2.318.824,40 zł, w tym:

- dział 750 – zwiększenie planu o 4.370,00 zł, w tym z tytułu darowizny pieniężnej Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie z przeznaczeniem na pomoc powodzianom 1.570,00 zł i z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie służbowym Urzędu Miejskiego w Mogilnie 2.800,00 zł,

- dział 756 – zwiększenie planu o 2.384.454,40 zł, w tym zwiększenie planu z tytułu dodatkowego PIT o 2.983.396,00 zł i zmniejszenie planu z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania planu o 598.941,60 zł,

- dział 758 – zmniejszenie planu o 70.000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 148.179.091,16 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 852 i dział 855 na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 30.000,00 zł pomiędzy działami 852 i 855 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz opiekunów w ognisku wychowawczym wraz z pochodnymi,

- dział 801 i dział 854 na wniosek Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 59.000,00 zł z działu 854 do działu 801 w związku z przeznaczeniem 9.000,00 zł na zakup drukarki do drukowania legitymacji szkolnych oraz 50.000,00 zł na wynagrodzenie i ZUS dla nauczycieli przedszkoli,

- dział 801 i dział 750 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.650.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu o 650.000,00 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 921 – wprowadza się plan w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie otworu drzwiowego w świetlicy wiejskiej w Niestronnie,

- dział 921 – dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku 65.000,00 zł. Plan dotacji podmiotowej po zmianie wynosi 1.151.000,00 zł,

- dział 921 – dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie o 300.000,00 zł. Plan dotacji podmiotowej po zmianie wynosi 3.650.000,00 zł,

- dział 926 – wprowadza się plan w wysokości 11.070,00 zł na wymianę 3 szt. ościeżnic z drewnianych na stalowe wraz z demontażem istniejących ościeżnic w budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 31.997.475,60 zł, w tym dokonuje się następujących zmian:

- dział 010 – plan zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka zmniejsza się o 2.450.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ponieważ dofinansowanie wpłynie w 2025 r. i wydatek będzie w 2025 r.,

- dział 600 – wprowadza się plan w wysokości 15.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Kłodzko we wrześniu 2024 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa kładki pieszo-jezdnej pomiędzy ul. Kłodzką i ul. Młyńską nad rzeką Biała Łądecka w Ołdrzychowicach Kłodzkich,

- dział 900 – plan zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie zmniejsza się o 950.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ponieważ dofinansowanie wpłynie w 2025 r. i wydatek będzie w 2025 r.

Fundusz sołecki

- 1) Sołectwo Wylatowo - sołtys sołectwa Wylatowo dnia 26.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 3/24 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wylatowo z dnia 24.09.2024 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 Organizacja wspólnie z mieszkańcami jubileuszu 130-lecia OSP Wylatowo w kwocie 1.933,00 zł na zadanie Zakup środków ochrony osobistej członków OSP Wylatowo i z zadania II kosmiczna impreza - integracja i aktywizacja 427,46 zł na zadanie Wigilia dla dorosłych i dzieci,

- 2) Sołectwo Zbytowo - sołtys sołectwa Zbytowo dnia 30.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zbytowo z dnia 16.09.2024 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 Integracja w kwocie 2.000,00 zł na zadania: Ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości 500,00 zł i Dopuszaenie kuchni w świetlicy wiejskiej 1.500,00 zł,
- 3) Sołectwo Marcinkowo - sołtys sołectwa Marcinkowo dnia 30.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Marcinkowo z dnia 16.09.2024 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 Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym, w tym projekt w kwocie 18.000,00 zł na zadanie Środki na zakup m.in. materiałów wodno-kanalizacyjnych, budowlanych - potrzebnych do realizacji rozbudowy zaprojektowanej wiaty rekreacyjnej,
- 4) Sołectwo Strzelce - sołtys sołectwa Strzelce dnia 30.09.2024 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strzelce z dnia 20.09.2024 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 Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy 1.225,00 zł, z zakupu energii elektrycznej 446,49 zł, z zakupu dwóch bramek 2.931,16 zł i z doposażenia kuchni 202,00 zł na nowe zadania: Remont i przeglądy świetlicy 2.500,00 zł oraz na Dzień Piernika i Mikołajki 2.304,65 zł,
- 5) Sołectwo Padniewko - sołtys sołectwa Padniewko dnia 30.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Padniewko z dnia 28.09.2024 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 50,00 zł na zadanie Utrzymanie strony internetowej Padniewko.pl z zadania Inne wydatki - woda, prąd, remonty, zakupy,
- 6) Sołectwo Olsza - sołtys sołectwa Olsza dnia 15.10.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 26/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Olsza z dnia 12.10.2024 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 1.181,98 zł z zadania Opał do świetlicy na zadanie Zakup rolet na okna świetlicy wiejskiej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	8 622 171,61	-2 450 000,00	6 172 171,61
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 603 002,00	-2 450 000,00	4 153 002,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
750	75022		Administracja publiczna	636 649,68	4 370,00	631 019,68
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813,40	1 570,00	5 383,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 570,00	1 570,00
75023	0950		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 495,29	2 800,00	173 295,29
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 064,49	2 800,00	41 864,49
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 817 942,13	2 384 454,40	70 202 396,53
75615	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 595 200,00	-97 000,00	22 498 200,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	20 980 000,00	-100 000,00	20 880 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	8 000,00	708 000,00
75616	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 197 730,00	-492 000,00	11 705 730,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 398 000,00	-300 000,00	7 098 000,00
75618	0320		Wpływy z podatku rolnego	2 780 000,00	-180 000,00	2 600 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	28 000,00	448 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 251 000,00	-40 000,00	1 211 000,00
75621	0480		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 658 274,13	-9 941,60	2 648 332,53
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00	-9 941,60	592 058,40
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 324 318,00	2 983 396,00	33 307 714,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 284 539,00	2 983 396,00	29 267 935,00

758			Różne rozliczenia	37 267 124,45	-70 000,00	37 197 124,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 268 549,45	-70 000,00	1 198 549,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 148,28	-70 000,00	97 148,28
801			Oświata i wychowanie	5 997 041,67	-0,39	5 997 041,28
	80120		Licea ogólnokształcące	2 250,12	-0,39	2 249,73
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250,12	-0,39	2 249,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 284 550,62	-950 000,00	10 334 550,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	-950 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 279,36	-426 332,71	36 946,65
	92195		Pozostała działalność	426 332,71	-426 332,71	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71	-426 332,71	0,00
926			Kultura fizyczna	242 662,70	0,00	242 662,70
	92601		Obiekty sportowe	242 662,70	0,00	242 662,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 832,70	1 832,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 832,70	-1 832,70	0,00
Razem:				165 217 490,97	-1 507 508,70	163 709 982,27

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII.../24 Rady Miejskiej w Mogilinie z 23.10.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	10 814 336,45	-2 449 303,00	8 365 033,45
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 129 997,83	697,00	1 130 694,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	697,00	11 997,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 774 888,20	-2 450 000,00	5 324 888,20	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	
050		Rybolowstwo i rybactwo	2 500,00	-697,00	1 803,00	
	05095	Pozostała działalność	2 500,00	-697,00	1 803,00	
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-697,00	1 803,00
			Transport i łączność	18 352 213,85	245 000,00	18 597 213,85
			Drogi publiczne gminne	16 148 288,79	230 000,00	16 378 288,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 785 948,20	200 000,00	3 985 948,20
		4300	Zakup usług pozostałych	871 556,17	30 000,00	901 556,17
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70095		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 965,00	250 000,00	1 906 965,00
			Pozostała działalność	69 890,10	250 000,00	319 890,10
750	4270		Zakup usług remontowych	48 600,86	250 000,00	298 600,86
			Administracja publiczna	13 450 347,32	204 000,00	13 654 347,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 664 714,28	104 000,00	9 768 714,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987 410,00	100 000,00	6 087 410,00
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 822 693,00	100 000,00	1 922 693,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 930,00	70 000,00	1 338 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	30 000,00	241 000,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 577 059,71	1 933,00	6 578 992,71
			Ochotnicze straże pożarne	2 257 659,00	1 933,00	2 259 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	1 933,00	98 133,00
			Różne rozliczenia	1 269 365,20	515 754,01	1 785 119,21

75814			Różne rozliczenia finansowe	697 079,00	515 754,01	1 212 833,01
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	515 744,01	515 744,01
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	425 502,00	10,00	425 512,00
801			Oświata i wychowanie	57 745 376,89	409 000,00	58 154 376,89
80101			Szkoły podstawowe	33 289 937,40	-371 000,00	32 918 937,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	10 000,00	2 420 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822 500,00	210 000,00	3 032 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	458 498,00	9 000,00	467 498,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 761 270,00	-1 200 000,00	561 270,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 339 325,00	600 000,00	15 939 325,00
80104			Przedszkola	11 782 595,82	680 000,00	12 462 595,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 000,00	35 000,00	1 519 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	950 450,00	150 000,00	1 100 450,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 196 599,00	495 000,00	4 691 599,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 218,00	100 000,00	2 510 218,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 500,00	90 000,00	1 918 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 500,00	10 000,00	334 500,00
851			Ochrona zdrowia	852 988,00	10 000,00	862 988,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 000,00	10 000,00	833 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 490,00	10 000,00	219 490,00
852			Pomoc społeczna	16 325 733,45	70 000,00	16 395 733,45
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 800,00	-10 000,00	671 800,00
85219			Świadczenia społeczne	674 600,00	-10 000,00	664 600,00
	3110		Ośrodki pomocy społecznej	3 656 340,84	-20 000,00	3 636 340,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	469 017,60	-10 000,00	459 017,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 684,60	-10 000,00	49 684,60
85295			Pozostała działalność	784 176,45	100 000,00	884 176,45
	4300		Zakup usług pozostałych	23 916,61	100 000,00	123 916,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	903 160,00	-59 000,00	844 160,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 968,00	-50 000,00	101 968,00
85416			Stypendia dla uczniów	134 200,00	-50 000,00	84 200,00
	3240		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
855			Rodzina	13 861 845,14	30 000,00	13 891 845,14
85504			Wspieranie rodziny	210 142,00	6 000,00	216 142,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	5 000,00	158 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 259,50	1 000,00	30 259,50
85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	20 000,00	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	20 000,00	450 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 685,00	4 000,00	102 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 500,00	78 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	500,00	14 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 582 431,63	-30 000,00	19 552 431,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 585,00	-950 000,00	2 550 585,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 348 334,28	650 000,00	8 998 334,28
	4300	Zakup usług pozostałych	8 187 950,00	650 000,00	8 837 950,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 000,00	60 000,00	786 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	60 000,00	761 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 413 420,53	200 000,00	2 613 420,53
	4260	Zakup energii	1 536 372,10	200 000,00	1 736 372,10
90095		Pozostała działalność	703 832,18	10 000,00	713 832,18
	4260	Zakup energii	148 000,00	10 000,00	158 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 435 594,45	-746 334,55	7 689 259,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 920 695,21	314 626,51	4 235 321,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00	300 000,00	3 650 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 594,80	4 000,00	193 594,80
	4260	Zakup energii	151 318,62	-10 000,00	141 318,62
	4270	Zakup usług remontowych	99 513,60	20 626,51	120 140,11
92118		Muzea	1 086 000,00	65 000,00	1 151 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 086 000,00	65 000,00	1 151 000,00
92195		Pozostała działalność	1 860 899,24	-1 125 961,06	734 938,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 196,26	20 304,65	219 500,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012 342,73	-701 933,00	310 409,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 840,00	-426 332,71	116 507,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	16 219 965,76	42 138,84	16 262 104,60
92601		Obiekty sportowe	14 123 874,80	11 070,00	14 134 944,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 070,00	11 070,00
92695		Pozostała działalność	191 090,96	31 068,84	222 159,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 310,17		-2 931,16		43 379,01
	4300	Zakup usług pozostałych		106 035,20		34 000,00		140 035,20
		Razem:		189 384 075,46		-1 507 508,70		187 876 566,76

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		0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wyłatowo	2023	2024	209 530,50	10 885,50	198 645,00	98 645,00	100 000,00		0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 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.			
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	38 923,35	0,00	38 923,35	8 923,35	30 000,00		0,00		Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2023	2024	137 883,00	0,00	137 883,00	74 623,00	63 260,00		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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopeczyn)	2023	2024	50 424,65	0,00	50 424,65	424,65	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	103 443,00	9 594,00	93 849,00	43 849,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 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.	
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	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	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.		
9.	010	01043	6050	Odpiante przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2024	2024	169 582,64	0,00	169 582,64	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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	0,00	0,00	A. B. C. ...	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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			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			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.				
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D. E. F. G.	0,00		Urząd Miejski	
	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski	
	010	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	4 259 002,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. ...	4 153 002,00		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 (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			0,00	Urząd Miejski
010	01043	6057		Budowa sieci wodociągowej w Targornicy i Wyłatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	172 049,59	0,00	0,00			172 049,59	Urząd Miejski
010	01043	6059		Budowa sieci wodociągowej w Targornicy i Wyłatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
14.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wyłatowo”	2022	2024	24 950,00	0,00	24 950,00	24 950,00	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 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	A. B. C. ...	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	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 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 (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.		
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	358 422,00	0,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
18.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	14 460 774,09	1 43 049,00	6 635 800,00	0,00	0,00	6 635 800,00	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.	
19.	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			0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacją w m. Świerkówiec”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00			0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2024	366 540,00	108 240,00	74 005,15	184 294,85			0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 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.	
22.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2022	2024	4 400 000,00	68 140,01	222 450,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
23.	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			0,00	Urząd Miejski
24.	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			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.	
25.	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	
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	57 810,00	24 600,00	0,00	33 210,00	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.	
27.	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		0,00	Urząd Miejski
28.	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		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.		
29.	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			0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Włocławek	2022	2024	1 41 450,00	129 150,00	12 300,00	12 300,00	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
31.	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		0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiczanowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2020	2025	1 854 784,00	15 744,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34.	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
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieśniczą w Mogilnie	2016	2024	51 045,00	14 760,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
36.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 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.	
37.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2024	35 670,00	0,00	35 670,00	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
39.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Kłodzko we wrześniu 2024 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa kładki pieszo-jezdnej pomiędzy ul. Kłodzką i ul. Młyńską nad rzeką Biała Łądecka w Okrzychowicach Kłodzkich	2024	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 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.	
40.	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				Urząd Miejski
41.	700	70005	6060	Nabywanie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2024	1 337 205,73	1 077 301,73	259 904,00	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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	0,00		
720	72095	6067		„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2024	115 386,77	0,00	0,00	A. B. C. ...	115 386,77		Urząd Miejski		
720	72095	6069		„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2024	33 923,23	0,00	11 944,80	D. E. F. G. H. 21.978,43	0,00	0,00	Urząd Miejski		
43. 750	75085	6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2024	2024	13 290,00	0,00	13 290,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	ZOSiP		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 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.	
44.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2024	2024	33 240,00	0,00	33 240,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
45.	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	0,00			0,00	Urząd Miejski
46.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	2024	2024	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00			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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
47.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	2024	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
48.	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	5 873 929,40	0,00	5 873 929,40	1 050 099,40	2 248 930,00	2 574 900,00	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 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.		
															A.
49.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00					Przedszkole nr 2 w Mogilnie
50.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	457 960,00	0,00	157 960,00	300 000,00					ZOSiP
51.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	2024	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					ZOSiP SP Gębice
52.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 w Mogilnie	2024	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00					ZOSiP SP nr 3

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.	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	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS
54.	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	40 000,00	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2024	113 014,81	44 014,81	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
900	90001	6370		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 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 (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.	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	1 438 500,00	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
59.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wieniec	2024	2024	63 627,90	0,00	63 627,90	0,00				Urząd Miejski
60.	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	2025	500 000,00	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
61.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu mурowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	748 263,12	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
62.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klamek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	424 215,13	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
63.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarnym FS Marcinkowo	2024	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
64.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2025	553 000,00	20 000,00	106 667,29	6 667,29	100 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
65.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2025	4 085 191,89	20 000,00	9 840,00	9 840,00	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.	
66.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - 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

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.		
07.	920	92001		OBIEKTOW infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2022	2023	453 545,00	15 375,00	438 170,00	338 170,00	100 000,00			0,00	Urząd Miejski
68.	926	92601	6060	Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe	2024	2024	158 374,80	0,00	158 374,80	83 374,80	0,00	A. B. 75.000,00 C. D. 0,00 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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
69.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	2012	2024	11 531 900,00	3 831 900,00	0,00	7 700 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
70.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	19 346 507,84	172 060,00	40 000,00	A. B. C. ...	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						x	x	35 430 433,93	7 991 087,55	15 000 000,00	4 584 268,36						x
				Ogółem			101 256 300,87	35 430 433,93	7 991 087,55	15 000 000,00	4 584 268,36						

* 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

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr ... do Uchwały Nr VIII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	60078	x	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80120	x	2 249,73	2 249,73	2 250,12	1 884,84	364,89	0,00	0,00
851	85154	x	0,00	1 184,05	1 184,05	0,00	0,00	1 184,05	0,00
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
854	85403	x	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Ogółem			23 249,73	1 399 433,78	24 434,17	1 884,84	364,89	22 184,05	1 375 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>3 343 723,26</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	1 57 436,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 660 350,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 452 214,00
	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" na zajęcia dodatkowe Fundusz Pomocy Ukrainie	73 723,26
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>6 299 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 650 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1,498 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 151 000,00
Ogółem					9 642 723,26

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>1 676 184,05</u>
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Kłodzko we wrześniu 2024 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa kładki pieszo-jezdnej pomiędzy ul. Kłodzką i ul. Młyńską nad rzeką Biała Łądecka w Ołdrzychowicach Kłodzkich	15 000,00
3.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
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	1 184,05
5.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	360 000,00
<u>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>7 098 191,26</u>
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00

2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego	2 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO	27 000,00
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	820 000,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	1 050 000,00
8.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00
9.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	283 000,00
10.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
11.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 375 941,26

12.	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	1 438 500,00
13.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 750,00
14.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
15.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 905 000,00
16.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					8 774 375,31

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					7 300 000,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 300 000,00
Wydatki					8 998 334,28
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 998 334,28
		90002		Gospodarka odpadami	8 998 334,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 082,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	8 818 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	19 950,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	697 935,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 935,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 877,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 058,40
Razem dochody				697 935,53

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	833 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184,05
		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	283 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 415,95
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki				833 000,00