

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

z dnia 20 listopada 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, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572) 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., Nr VII/71/24 z dnia 23 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., Nr 145/24 z dnia 24 października 2024 r., Nr 150/24 z dnia 12 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 160.521.505,77 zł, w tym:

- 1) dochody własne 81.115.654,76 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 33.307.714,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 27.233.140,67 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 457.216,77 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 119.987,43 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 3.535.141,34 zł;

10) pozostałe dotacje i środki 1.625.206,05 zł;

11) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1.150.883,75 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 10.515.264,23 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 9.903.962,63 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 590.301,60 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.000,00 zł;

2) dochody bieżące 150.006.241,54 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 84.883,00 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 187.386.352,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 150.371.238,08 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 114.715.247,90 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.259.698,79 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.455.549,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.558.009,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.106.775,63 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 87.283,00 zł,

e) obsługa długu 1.903.922,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.015.114,18 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 29.315.114,18 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.063.919,20 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 26.864.846,49 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,

- 2) wolnymi środkami w kwocie 6.052.908,49 zł,
- 3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.868.262,00 zł,
- 5) pożyczką z BGK na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 3.700.000,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 30.280.389,49 zł, w tym:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.546.939,00 zł,
 - b) wolne środki 7.052.908,49 zł,
 - c) kredyty długoterminowe 13.130.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy 1.982.280,00 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW 1.868.262,00 zł,
 - f) pożyczka z BGK na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 3.700.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 3.415.543,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) na spłatę rat kredytów i pożyczek 1.982.280,00 zł,
 - b) na rachunek lokat 433.263,00 zł,
 - c) na rachunek lokat 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 14.998.262,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.982.015,48 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 3.700.000,00 zł.”

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 698.250,51 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 592.373,38 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.”

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 14.998.262,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.982.015,48 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 3.700.000,00 zł;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 8) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.”

8) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 i 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, nr 10 i nr 11 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.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 13.11.2024
Dagmara Fabiszak
Rada Gminy
2024

Sekretarz Gminy
Błażej ...

Przewodniczący Rady
Paweł Molenda

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/.....24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Plan dochodów budżetowych | 167.178.328,02 zł |
| Zastępuje się kwotą | 160.521.505,77 zł |
| tj. zmniejsza się o | 6.656.822,25 zł |
| | |
| Plan wydatków budżetowych | 190.344.912,51 zł |
| Zastępuje się kwotą | 187.386.352,26 zł |
| tj. zmniejsza się o | 2.958.560,25 zł |

Deficyt budżetowy w kwocie 26.864.846,49 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 6.052.908,49 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 1.868.262,00 zł,
- z tytułu pożyczki z BGK na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 3.700.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o 6.656.822,25 zł w wyniku następujących zmian:

Dofinansowania, w tym:

- dział 010 zaplanowane dofinansowanie w kwocie 4.325.051,59 zł z PROW do zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno zostaje zdjęte i przeniesione na rok 2025. Wynika to stąd, że w 2024 r. nie wpłynie dofinansowanie stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację tego zadania, ponieważ zadanie zostanie zakończone w 2024 r., zostanie złożony wniosek o płatność i zostanie rozpoczęta procedura przyjęcia rozliczenia,

– dział 600 po rozstrzygniętym przetargu zmniejsza się plan o 78.428,17 zł (tj. z kwoty 1.229.311,92 zł do kwoty 1.150.883,75 zł) z tytułu dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy na 2 zadania:

- remont nawierzchni działki gminnej nr 275/14, obręb Mogilno
- remont nawierzchni działki gminnej nr 321 (dawniej 73/12), obręb Kwieciszewo,

- dział 855 – wprowadza się plan w kwocie 26.899,20 zł na podstawie Umowy nr 77/2024 z dnia 24.10.2024 r. o udzielenie wsparcia finansowego Gminie Mogilno ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r. – środki przekazane przez Wojewodę z Funduszu Pracy,

– dział 900 plan z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie zostaje zmniejszony o 1.255.953,83 zł i zostaje przeniesiony na rok 2025,

– dział 900 plan z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW do zadania pn. 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 zostaje zmniejszony o 1.438.500,00 zł i zostaje przeniesiony na rok 2025.

Dotacje:

- dział 801 – wprowadza się plan w wysokości 60.000,00 zł z tytułu finansowania zadania – przygotowanie i przeprowadzenie w 2024 r. wycieczek szkolnych (SP Gębice, SP Wylatowo) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” na podstawie Porozumienia Nr MEN/2024/DK/1861 z dnia 14.10.2024 r. zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Gminą Mogilno reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie,

Dochody własne – plan zwiększa się o 250.829,82 zł, w tym:

- dział 400 – dokonuje się zwiększenia planu o 8.730,31 zł z tytułu sprzedanego węgla,
- dział 600 – dokonuje się zwiększenia planu o 5.387,35 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i odsetek od tych opłat,
- dział 700 – dokonuje się zwiększenia planu o 63.488,00 zł z tytułu opłat użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży nieruchomości, odsetki,
- dział 750 – dokonuje się zwiększenia planu o 16.901,20 zł, w tym z tytułu najmu lokali biurowych 16.000,00 zł,
- dział 756 – dokonuje się zwiększenia planu o 130.061,98 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu o 10.837,00 zł, w tym z tytułu odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.683,00 zł,
- dział 921 – dokonuje się zwiększenia planu o 1.200,00 zł,
- dział 926 – dokonuje się zwiększenia planu o 14.400,00 zł z tytułu najmu obiektów sportowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 150.371.238,08 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 700 – na wniosek zakładu budżetowego Mogileńskie Domy zwiększa się plan dotacji przedmiotowej o 99.665,28 zł (plan dotacji przedmiotowej po zmianie wynosi 749.117,88 zł. Pozyskane środki Zakład przeznaczymy m.in. na:

- zmianę sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Padniewskiej 12/3a,
- wymianę okna Plac Wolności 12/22, Słowackiego 10/1
- remont lokalu przy ul. Padniewskiej 12/3a, Sądowa 19/8, 900 lecia 28/14,
- wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Padniewskiej 12/3a,
- ogrodzenie przydomowej oczyszczalni ścieków w Kwieciszewie 58,
- modernizację łazienki w lokalu przy ul. Słowackiego 12/14 i Żabno 24/4.

Wzrastająca dynamicznie inflacja, a także nieprzewidywalne zdarzenia losowe spowodowały, że uchwalone środki finansowe na rok 2024 są niewystarczające. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych wynosi 21.305,97 m².

- dział 852 i dział 855 – dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85202, 85203, 85219, 85228, 85228, 85295, 85503, 85504 na wniosek MGOPS (przeniesienia planu i z tytułu otrzymania dotacji) z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu:

- pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- umowy zlecenie dla opiekunki środowiskowej,
- wynagrodzenie w ramach obsługi zadania Karta Dużej Rodziny
oraz zwiększenia planu dotacji:
- rozdział 85295 – Projekt Teleopicka,
- rozdział 85504 – Program Asystent Rodziny 2024.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 29.315.114,18 zł, w tym dokonuje się następujących zmian:

- dział 600 – wprowadza się zadanie Opracowanie projekt zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 254 ul. Plac Wolności w Mogilnie na dz. nr 416/7 stanowiącej drogę wewnętrzną 29.520,00 zł.

Fundusz sołecki

- 1) Sołectwo Dąbrówka - sołtys sołectwa Dąbrówka dnia 28.10.2024 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka z dnia 25.10.2024 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 z zadania Zakup mialu węglowego 3.112,50 zł na

przedsięwzięcia: Doposażenie wiaty na placu zabaw w m. Iskra 1.000,00 zł i Doposażenie świetlicy 2.112,50 zł,

- 2) Sołectwo Świerkówiec - sołtys sołectwa Świerkówiec dnia 30.10.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Świerkówiec z dnia 28.10.2024 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 Imprezy integracyjne w kwocie 1.666,26 zł na zadanie Doposażenie kuchni,
- 3) Sołectwo Olsza - sołtys sołectwa Olsza dnia 30.10.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Olsza z dnia 29.10.2024 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 Kostka brukowa wraz z usługą przy świetlicy wiejskiej w kwocie 17.000,00 zł na zadanie Doposażenie świetlicy 1.500,00 zł, Piec gazowy 5 palnikowy 3.500,00 zł, Zakup i montaż klimatyzacji 12.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 r.
Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 156 776,89 | -4 325 227,59 | 2 831 549,30 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 172 049,59 | -172 049,59 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 172 049,59 | -172 049,59 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 153 002,00 | -4 153 002,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 153 002,00 | -4 153 002,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 805 725,30 | -176,00 | 2 805 549,30 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | -176,00 | 24,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 272,69 | 8 730,31 | 39 003,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 30 272,69 | 8 730,31 | 39 003,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 30 269,69 | 8 730,31 | 39 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 222 226,26 | -8 611,59 | 9 213 614,67 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 125 600,26 | 64 429,23 | 1 190 029,49 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 949 704,60 | 50 000,00 | 999 704,60 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 570,77 | 14 429,23 | 61 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 086 626,00 | -73 040,82 | 8 013 585,18 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 122 754,00 | 5 246,00 | 128 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 141,65 | 141,35 | 283,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 229 311,92 | -78 428,17 | 1 150 883,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 774 446,64 | 91 476,36 | 1 865 923,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 774 446,64 | 91 476,36 | 1 865 923,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 700,00 | 7 700,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 429 000,00 | 22 800,00 | 451 800,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 705 730,00 | 86 370,00 | 11 792 100,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 448 000,00 | 21 000,00 | 469 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 204 000,00 | 45 000,00 | 249 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 22 230,00 | 1 470,00 | 23 700,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | 3 800,00 | 53 800,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 900,00 | 15 100,00 | 53 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 648 332,53 | 19 177,98 | 2 667 510,51 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 592 058,40 | 314,98 | 592 373,38 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 114 300,00 | 18 600,00 | 132 900,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 977,00 | 263,00 | 1 240,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 37 281 127,45 | -0,02 | 37 281 127,43 |
| 75614 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 282 552,45 | -0,02 | 1 282 552,43 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 97 148,28 | -0,02 | 97 148,26 |
| 80195 | | Oświata i wychowanie | 5 997 041,28 | 60 000,00 | 6 057 041,28 |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 860 247,93 | 12 283,00 | 6 872 530,93 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 718 348,93 | 12 283,00 | 730 631,93 |
| | 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 | 45 000,00 | 10 990,05 | 55 990,05 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 855 | 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 | 1 292,95 | 1 292,95 |
| | | Rodzina | 13 961 588,36 | 26 899,20 | 13 988 487,56 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 21 627,00 | 26 899,20 | 48 526,20 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 26 899,20 | 26 899,20 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 334 550,62 | -2 684 935,10 | 7 649 615,52 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 844 441,26 | -2 694 453,83 | 149 987,43 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 814 441,26 | -2 694 453,83 | 119 987,43 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 154,00 | 154,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 154,00 | 154,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 113 016,96 | 5 364,73 | 118 381,69 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | -1 000,00 | 14 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 7 683,00 | 17 683,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 88 016,96 | -1 318,27 | 86 698,69 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 47 092,40 | 4 000,00 | 51 092,40 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 700,00 | 4 000,00 | 12 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 946,65 | 1 200,00 | 38 146,65 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 946,65 | 1 200,00 | 17 146,65 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 800,00 | 1 200,00 | 9 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 242 662,70 | 14 400,00 | 257 062,70 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 242 662,70 | 14 400,00 | 257 062,70 |
| | 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 | 22 000,00 | 14 400,00 | 36 400,00 |
| | | Razem: | 167 178 328,02 | -6 656 822,25 | 160 521 505,77 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII./.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | 01043 | | Roľnictwo i łowiectwo | 9 349 638,73 | 14 131,41 | 9 363 770,14 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 130 694,83 | 1 871,41 | 1 132 566,24 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 049,59 | 39 571,41 | 211 621,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -37 700,00 | 12 300,00 |
| | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 326 088,20 | 12 260,00 | 5 338 348,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 200,00 | 12 260,00 | 221 460,00 |
| | | 600 | | Transport i łączność | 18 597 213,85 | -15 257,28 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 378 288,79 | -257,28 | 16 378 031,51 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 684,00 | -21 956,28 | 156 727,72 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 269 120,42 | 21 699,00 | 10 290 819,42 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 906 965,00 | 0,00 | 1 906 965,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 189 171,76 | 99 665,28 | 1 288 837,04 | |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 649 452,60 | 99 665,28 | 749 117,88 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 319 890,10 | -99 665,28 | 220 224,82 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 298 600,86 | -99 665,28 | 198 935,58 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 696 855,32 | -20 000,00 | 13 676 855,32 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 455 522,99 | 249,80 | 455 772,79 | |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 055,03 | -128,56 | 1 926,47 | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 378,36 | 378,36 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 768 714,28 | -20 249,80 | 9 748 464,48 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 094 000,00 | -20 000,00 | 1 074 000,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 42 800,00 | -249,80 | 42 550,20 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 433 751,00 | 0,00 | 433 751,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 487,00 | 0,00 | 5 487,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 603,00 | 1 448,79 | 4 051,79 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 448,00 | 160,49 | 608,49 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,00 | 22,72 | 86,72 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 132,00 | -2 132,00 | 0,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 445 992,71 | -24 388,19 | 6 421 604,52 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 259 592,00 | 28 252,00 | 2 287 854,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 10 000,00 | 96 000,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 47 221,00 | 20 000,00 | 67 221,00 |
| | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 870 000,00 | -1 738,00 | 1 868 262,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 420 486,71 | -52 500,00 | 1 367 986,71 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 081 800,00 | -40 000,00 | 1 041 800,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 000,00 | -10 000,00 | 178 000,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 | -2 000,00 | 24 000,00 |
| | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 2 677 912,00 | -150,19 | 2 677 761,81 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 1 000,00 | -150,19 | 849,81 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 020 700,00 | -116 778,00 | 1 903 922,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 020 700,00 | -116 778,00 | 1 903 922,00 |
| | 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 19 700,00 | -14 722,00 | 4 978,00 |
| | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 001 000,00 | -102 056,00 | 1 898 944,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 58 138 379,89 | 60 000,00 | 58 198 379,89 |
| 80195 | Pozostała działalność | 941 778,00 | 60 000,00 | 1 001 778,00 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 0,00 | 14 867,00 | 14 867,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 461,00 | 44 461,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 852 | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 672,00 | 672,00 |
| | | Pomoc społeczna | 17 411 640,46 | -169 578,11 | 17 242 062,35 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 825 000,00 | 156 443,00 | 1 981 443,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 825 000,00 | 156 443,00 | 1 981 443,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 391 707,16 | -190 000,00 | 2 201 707,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 160 229,54 | -100 000,00 | 1 060 229,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 646,00 | -90 000,00 | 225 646,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 632 638,84 | -22 043,00 | 3 610 595,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 458 909,80 | -22 043,00 | 2 436 866,80 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 010 546,00 | -20 000,00 | 3 990 546,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 203 407,00 | -26 000,00 | 2 177 407,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 920,00 | 6 000,00 | 80 920,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 873 620,46 | -93 978,11 | 779 642,35 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 329,46 | 10 329,46 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 535,36 | 535,36 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 292,95 | 1 292,95 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 125,23 | 125,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 660,62 | -91 861,11 | 12 799,51 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | -14 400,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 350 242,94 | 26 899,20 | 15 377 142,14 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 783,00 | 0,00 | 1 783,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850,00 | 301,06 | 1 151,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 203,74 | 203,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 28,20 | 28,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 533,00 | -533,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 216 142,00 | 26 899,20 | 243 041,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 000,00 | 22 388,02 | 180 388,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 259,50 | 3 962,68 | 34 222,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 967,50 | 548,50 | 4 516,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 552 431,63 | -2 745 863,56 | 16 806 568,07 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 664 817,77 | -50 091,46 | 614 726,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 619 740,00 | -50 091,46 | 569 648,54 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 847 541,26 | -2 694 453,83 | 153 087,43 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 814 441,26 | -2 694 453,83 | 119 987,43 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 613 420,53 | 0,00 | 2 613 420,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 736 372,10 | -46 292,00 | 1 690 080,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 540 000,00 | 26 292,00 | 566 292,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 420,53 | 20 000,00 | 293 420,53 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 161 525,25 | -1 318,27 | 160 206,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 525,25 | -1 318,27 | 155 206,98 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 713 832,18 | 0,00 | 713 832,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 977,00 | 7 995,00 | 26 972,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 855,18 | -7 995,00 | 414 860,18 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 324 259,90 | 49 012,28 | 7 373 272,18 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 935 321,72 | 121 800,53 | 4 057 122,25 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 350 000,00 | 100 000,00 | 3 450 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 594,80 | 22 800,53 | 216 395,33 |
| | 4260 | Zakup energii | 141 318,62 | -5 000,00 | 136 318,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 140,11 | 4 000,00 | 124 140,11 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 734 938,18 | -72 788,25 | 662 149,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 258,49 | -12 248,15 | 201 010,34 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 992,67 | 1 103,90 | 42 096,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 829,73 | -61 644,00 | 253 185,73 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 16 262 104,60 | -16 738,00 | 16 245 366,60 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 14 134 944,80 | -15 000,00 | 14 119 944,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 170,00 | -7 000,00 | 431 170,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 222 159,80 | -1 738,00 | 220 421,80 |
| | 3250 | Stypendia różne | 20 000,00 | -17 438,00 | 2 562,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 846,50 | -24,50 | 822,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,75 | 24,50 | 110,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 035,20 | 15 700,00 | 155 735,20 |
| | | Razem: | 190 344 912,51 | -2 958 560,25 | 187 386 352,26 |

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) | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 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-Wylatowo | 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 20.11.2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | roczny budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | 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 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 4. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedziń, gmina Mogilno | 2023 | 2024 | 137 883,00 | 0,00 | 137 883,00 | 74 623,00 | 63 260,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|---------|-------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rozpo | Zakoń | | | 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 Kopczyn) | 2023 | 2024 | 50 424,65 | 0,00 | 50 424,65 | 424,65 | 50 000,00 | | 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 | | 0,00 | Urząd Miejski |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 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 | A. B. C. ... | 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 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | | | | | | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 9. | 010 | 01043 | 6050 | Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 2024 | 2024 | 1 69 582,64 | 0,00 | 1 69 582,64 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 10. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 1773/2 oraz 1774 obręb Mogilno (ul. Wýbudowanie), gmina Mogilno | 2024 | 2024 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | 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 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka | 2020 | 2024 | 157 742,00 | 102 982,00 | 54 760,00 | 4 760,00 | 50 000,00 | 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 | z tego źródła finansowania | | | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| | | | | | | | | | | | | po pochodzące z innych źródeł* | A. B. C. D. E. F. G. | | | | | |
| | | | | | 2024 | 2025 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 2024 | 2024 | 4 259 002,00 | 0,00 | 4 153 002,00 | 453 002,00 | 3 700 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 010 | 01044 | 6370 | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka | | | | | | | | | | | | | | Urząd Miejski |
| 900 | 90001 | 6050 | | Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie | | | | | | | | | | | | | | Urząd Miejski |
| 010 | 01044 | 6057 | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | | | | | | | | | | | Urząd Miejski |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | A. |
| 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 Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie | 2024 | 2024 | 463 215,00 | 0,00 | 211 621,00 | 211 621,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miejski | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01043 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie | 2024 | 2024 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miejski | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 010 | 01044 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. nr 180/3 obręb Kunowo | 2024 | 2024 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miejski | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rook budżetowy 2024 (8→9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | | | po pochodzące z innych źródeł* | A. B. C. ... | | |
| 15. | 600 | 60011 | 6050 | Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo” | 2022 | 2024 | 24 950,00 | 0,00 | 24 950,00 | 24 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 16. | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 17. | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie” | 2022 | 2024 | 64 267,50 | 0,00 | 64 267,50 | 64 267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | | |
| 18. | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciagu 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 | A. B. 0,00 C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrębki – Mogilno (ul. Wybudowanie) | 2020 | 2025 | 14 460 774,09 | 143 049,00 | 0,00 | 6 635 800,00 | 0,00 | A. B. 0,00 C. 6.635.800,00 ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 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. | | |
| 20. | 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 | 28 978,80 | 0,00 | | 0,00 | | Urząd Miejski |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec” | 2023 | 2024 | 28 978,80 | 0,00 | 28 978,80 | 28 978,80 | 0,00 | | 0,00 | | Urząd Miejski |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna | 2020 | 2024 | 366 540,00 | 108 240,00 | 258 300,00 | 74 005,15 | 184 294,85 | | 0,00 | | Urząd Miejski |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 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 | z tego źródła finansowania | | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | | | | | | z innych źródeł* | ... | | | |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno | 2022 | 2024 | 4 400 000,00 | 68 140,01 | 222 450,00 | 222 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 24. | 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 | 72 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie | 2022 | 2024 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej 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 | 57 810,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” | 2023 | 2024 | 57 810,00 | 24 600,00 | 33 210,00 | 0,00 | 33 210,00 | | | | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rook budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | 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 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ulicy Świerkówiec w Mogilnie | 2018 | 2024 | 171 938,71 | 5 999,94 | 165 938,77 | 165 938,77 | 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. | | |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie | 2022 | 2024 | 1 808 475,15 | 55 350,00 | 1 753 125,15 | 1 382 820,00 | 370 305,15 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Witecanowo | 2022 | 2024 | 141 450,00 | 129 150,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 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 | | | rook budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | | | środków pochodzących z innych źródeł* | ... | | |
| 32. | 600 | 60016 | 6300 | Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów | 2016 | 2024 | 1 498 724,10 | 498 724,10 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 33. | 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. Wietanowo wraz z odwodnieniem | 2023 | 2024 | 39 606,00 | 0,00 | 39 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin | 2020 | 2025 | 1 854 784,00 | 15 744,00 | 84 927,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 35. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko | 2024 | 2024 | 76 752,00 | 0,00 | 76 752,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 36. | 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 | Urząd Miejski |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie | 2024 | 2024 | 36 285,00 | 0,00 | 36 285,00 | 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 | | | roczny budżetowy (8+9+10+11) 2024 | 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Zaczysze w m. Świerkówiec | 2024 | 2024 | 36 285,00 | 0,00 | 36 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 39. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Szczególny | 2024 | 2024 | 35 670,00 | 0,00 | 35 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 40. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 254 ul. Plac Wolności w Mogilnie na dz. nr 416/7 stanowiącej drogę wewnętrzną | 2024 | 2024 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 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. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | 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 |
| 42. | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego | 2022 | 2024 | 1 337 205,73 | 1 077 301,73 | 259 904,00 | 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 | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | |
| | | | | | | | | | | | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 720 | 72095 | 6067 | | „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze | 2024 | 2024 | 115 386,77 | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | 0,00 | 11 944,80 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 44. | 750 | 75085 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 2024 | 2024 | 13 290,00 | 0,00 | 0,00 | 13 290,00 | | | 0,00 | ZOSiP |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----|---|--|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rook budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | | | środków pochodzących z innych źródeł* | A. | | |
| 45. | 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 |
| 46. | 754 | 75412 | 6060 | Dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set dla OSP Gębice (fundusz sołectki) | 2024 | 2024 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Miejski |
| 47. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4 | 2024 | 2024 | 819 987,00 | 0,00 | 819 987,00 | 0,00 | 819 987,00 | | | | 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. | | | |
| 48. | 754 | 754.12 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4 | 2024 | 2024 | 1 048 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 275,00 | | | | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 49. | 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 | 1 050 099,40 | 2 248 930,00 | | | | 2 574 900,00 | 0,00 | Urząd Miejski (SP 2) |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----|---|--|-----------------------------|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | | | | środków pochodzących z innych źródeł* | A. | | | B. |
| 50. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup elementów placu zabaw | 2024 | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Przedszkole nr 2 w Mogilnie |
| 51. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego | 2024 | 2024 | 457 960,00 | 0,00 | 457 960,00 | 157 960,00 | 300 000,00 | | | | | ZOSIP |
| 52. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice | 2024 | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | ZOSIP SP Gębice |
| 53. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 w Mogilnie | 2024 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środków pochodzących z innych źródeł* | | środków 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 | 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 | 2025 | 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 20.11.2024 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 i st | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 63. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie” | 2024 | 2025 | 424 215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Miejski |
| 64. | 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 | | | rook budżetowy 2024 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | | | | | | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 65. | 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 |
| 66. | 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 | | | roczny 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. | |
| 67 | 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 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | 6057 | Budowa i przebudowa ogólnodostępnych | 2024 | 2024 | 143 830,00 | 0,00 | 0,00 | 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. |
| 68. | 920 | 92601 | | OPRZEKŁAD infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo | 2022 | 2023 | 446 545,00 | 15 375,00 | 431 170,00 | 331 170,00 | 100 000,00 | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 69. | 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 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 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. | | |
| 70. | 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 | | | 0,00 | | Urząd Miejski |
| 71. | 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 | | | | | Urząd Miejski |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 30 280 389,49 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 15 112 280,00 |
| | Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne | § 952 | 6 130 000,00 |
| | Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe | § 952 | 7 000 000,00 |
| | Na spłatę rat kredytów i pożyczek | § 952 | 1 982 280,00 |
| 2. | Pożyczki, w tym: | | 5 568 262,00 |
| | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych | § 952 | 1 868 262,00 |
| | Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2024 r. z dofinansowaniem z PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno | § 903 | 3 700 000,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | § 905 | 2 546 939,00 |
| | 1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) | § 905 | 90 885,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|---------------------|
| | 2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wpływ środków w grudniu 2023 r. na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację 3 zadań | § 905 | 2 022 791,00 |
| | 3. Na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Mogilno w 2022 r. otrzymała dodatkowe dochody z PIT w wysokości 2.888.418 zł x 15% = 433.262,70 zł. Do wykorzystania do 2027 r. | § 905 | 433 263,00 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa | | 0,00 |
| 5. | Wolne środki, w tym: | | 7 052 908,49 |
| | Wolne środki z 2022 r. | § 950 | 156 280,00 |
| | Wolne środki z 2023 r. | | 6 896 628,49 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 415 543,00 |
| | Splaty kredytów: | § 992 | 840 000,00 |
| 1. | Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno | | 320 000,00 |
| | Kredyt z 2021 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz | | 220 000,00 |
| | Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (spłata od 2025r.) | | 0,00 |
| | Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno | | 200 000,00 |
| | Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz | | 100 000,00 |
| | Splaty pożyczek | § 992 | 1 142 280,00 |
| | Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 862 280,00 |
| 2. | Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 140 000,00 |

| | | | |
|----|---|-------|----------------------|
| | Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP" | | 140 000,00 |
| 3. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 433 263,00 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 1 000 000,00 |
| | przychody - rozchody | | 26 864 846,49 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wyciątki ogółem | Wyciątki bieżące | Wyciątki jednostek budżetowych, z tego: | z tego: | | | | | | Wyciątki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|---|---|---|------------|---------------|---------------|------|--------------------|---------|----|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | | wyciątki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 328,00 | 11 328,00 | 11 328,00 | 11 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005,06 | 2 005,06 | 2 005,06 | 2 005,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,53 | 277,53 | 277,53 | 277,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 189,41 | 11 189,41 | 11 189,41 | 11 189,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 36 520,00 | 36 520,00 | 0,00 | 36 520,00 | 36 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 36 520,00 | 36 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 520,00 | 36 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 853 819,00 | 853 819,00 | 0,00 | 853 819,00 | 853 819,00 | 853 819,00 | 853 819,00 | 0,00 | 853 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 853 819,00 | 853 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 819,00 | 853 819,00 | 853 819,00 | 853 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 635 316,93 | 635 316,93 | 0,00 | 635 316,93 | 635 316,93 | 18 449,39 | 6 467,13 | 11 982,26 | 0,00 | 616 869,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 635 316,93 | 635 316,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 869,54 | 616 869,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 467,13 | 6 467,13 | 6 467,13 | 6 467,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872,75 | 2 872,75 | 2 872,75 | 2 872,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 109,51 | 9 109,51 | 9 109,51 | 9 109,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 13 481 104,00 | 13 481 104,00 | 0,00 | 13 481 104,00 | 13 481 104,00 | 2 381 223,00 | 1 673 926,30 | 707 286,70 | 0,00 | 11 099 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 813 110,00 | 12 813 110,00 | 0,00 | 12 813 110,00 | 12 813 110,00 | 1 713 229,00 | 1 672 543,30 | 40 685,70 | 0,00 | 11 099 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 12 765 851,00 | 12 765 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2080 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego skierowanego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 47 259,00 | 47 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 098 831,00 | 11 098 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 098 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dostawki wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 424,30 | 17 424,30 | 17 424,30 | 17 424,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 125,00 | 1 382 125,00 | 1 382 129,00 | 1 382 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydutki ogółem | Wydutki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wygraczenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na procenane z finansowaniem z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990,00 | 6 990,00 | 6 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 085,70 | 12 085,70 | 12 085,70 | 0,00 | 12 085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 783,00 | 1 783,00 | 0,00 | 1 783,00 | 1 783,00 | 1 783,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 783,00 | 1 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151,06 | 1 151,06 | 1 151,06 | 0,00 | 1 151,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,74 | 203,74 | 203,74 | 0,00 | 203,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 666 211,00 | 666 211,00 | 0,00 | 666 211,00 | 666 211,00 | 666 211,00 | 0,00 | 666 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 666 211,00 | 666 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 211,00 | 666 211,00 | 666 211,00 | 0,00 | 666 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa: | 20 917 757,47 | 20 917 757,47 | 0,00 | 20 917 757,47 | 20 917 757,47 | 8 002 686,93 | 3 031 801,03 | 4 970 885,90 | 0,00 | 12 916 070,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

| Dział | Rozdział §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego: | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | wydatki rzeczowe | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 710 | 71035 x | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80195 x | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody* | | | | Wydatki | | | | Stan środków obrotowych h** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r. |
|-----|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|---|
| | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: | | wpiąta do budżetu | | |
| | | | | § 265 | na inwestycje | | wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu) | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| I. | Zakłady budżetowe | ~ 279 547,07 | 6 028 117,88 | 1 049 117,88 | 749 117,88 | 300 000,00 | 5 743 848,73 | 300 000,00 | 0,00 | 4 722,08 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy | ~ 279 547,07 | 6 028 117,88 | 1 049 117,88 | 749 117,88 | 300 000,00 | 5 743 848,73 | 300 000,00 | 0,00 | 4 722,08 | x |
| | | | | | | | | | | | |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 682 550,00 | 0,00 | x | x | 1 682 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 0,00 | 1 682 550,00 | | | | 1 682 550,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | ~ 279 547,07 | 7 710 667,88 | 1 049 117,88 | 749 117,88 | 300 000,00 | 7 426 398,73 | 300 000,00 | 0,00 | 4 722,08 | 0,00 |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2024 r. |
|--|-------|----------|------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | 749 117,88 |
| 1 | 700 | 70001 | 2650 | Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie | Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 2,93 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.305,97 m ² x 2,93zł = 62.426,49 zł x 12 miesięcy = 749.117,88 zł). | 749 117,88 |
| Ogółem | | | | | | 749 117,88 |

(** kol. 4 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>3 359 957,62</u> |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie | 157 436,00 |
| 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 | 89 957,62 |
| <u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u> | | | | | <u>6 034 000,00</u> |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Mogileński Dom Kultury | 3 450 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 498 000,00 |
| 3 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Mogileńskiej | 1 086 000,00 |
| Ogółem | | | | | 9 393 957,62 |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr VIII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 r.

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 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 1 661 184,05 |
| 1. | 600 | 60016 | 6300 | Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów | 1 000 000,00 |
| 2. | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego) | 300 000,00 |
| 3. | 851 | 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 |
| 4. | 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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 4 402 711,43 |
| 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 |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr VII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 r.

| | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|
| 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 | 819 987,00 |
| 7. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4 | 1 048 987,00 |
| 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 | 119 987,43 |
| 12. | 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 |
| 13. | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 |
| 14. | 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 |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr VII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 r.

| | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|
| 15. | 926 | 92695 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| Ogółem I. + II. | | | | | 6 063 895,48 |

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 | 698 250,51 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 698 250,51 |
| | | 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 | 592 373,38 |
| Razem dochody | | | | 698 250,51 |

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 |

Załącznik nr 11 do Uchwały nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.11.2024 r.

| | | | |
|---------------|------|---|------------|
| | 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 |