

**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

750	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	1 300,00	216 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	6,00	31,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 210,00	60 790,00	576 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	172,00	372,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	220,00	3 220,00
	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	170 011,64	27 988,36	198 000,00
	75011	Administracja publiczna	673 527,68	16 901,20	690 428,88
		Urzędy wojewódzkie	455 532,99	44,00	455 576,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	44,00	54,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 295,29	16 857,20	190 152,49
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	574,00	25 574,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	327,00	48,00	375,00
	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	105 000,00	16 000,00	121 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	5,00	305,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	487,80	199,20	687,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	31,00	65,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 202 396,53	130 061,98	70 332 458,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 420,00	14,00	42 434,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	14,00	434,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 498 200,00	24 500,00	22 522 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	708 000,00	1 000,00	709 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	700,00	7 700,00
	2680	Rekompensaty ufractonych 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	A. B. C. ...	0,00	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	A. B. C. ...	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			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	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	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	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.
												środków pochodzących z innych źródeł*	A. B. C. D. E. F. G.		
010	01044	6370		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski
900	90001	6050		Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					Urząd Miejski
010	01044	6057		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	4 259 002,00	0,00	4 153 002,00	453 002,00	3 700 000,00			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			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	962 686,20	0,00	962 686,20	762 686,20	200 000,00		0,00	0,00	Urząd Miejski
				2024	2024	463 215,00	0,00	211 621,00	211 621,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd Miejski
				2024	2024	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	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	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		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		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		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	0,00	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	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.		
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, Szamkowej, 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	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			0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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			roczny budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	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. Wieranowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	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 (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-Gozdarzin	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. Rzemieślnicza 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. Szczególn	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			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.
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	...	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	...	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					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	0,00	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	0,00	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	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.		
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)	z tego źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
50.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00					Przedszkole nr 2 w Mogilnie
51.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	457 960,00	0,00	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	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	0,00					ZOSiP SP nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
															A. B. C. D. E.
54.	852	85203	6060	Zakup pieca gazowego do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie	2024	2024	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00				0,00	MGOPS
55.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Złobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2025	1 230 000,00	0,00	40 000,00	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		
												środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	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

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 i jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
57.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz. nr 4/4, 4/19, 1958 obręb Mogilno ul. Powstańców Wielkopolskich	2024	2024	171 585,00	0,00	171 585,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
58.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2025	1 495 545,05	119 603,79	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				Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		
												środków pochodzących z innych źródeł*		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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			roczny 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.	
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	A. B. C. ...	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	212 060,00	40 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilinie 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.	
						x	x	35 430 433,93	37 015 114,18	8 629 969,55	18 698 262,00	A. 2.574.900,00 B. 75.000,00 C. 6.635.800,00 D. 259 216,77			x
			Ogółem				101 233 394,87								

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. FDS, RFRD

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON

F. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

G. Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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
			7 052 908,49
5.	Wolne środki, w tym:		
	Wolne środki z 2022 r.		156 280,00
	Wolne środki z 2023 r.	§ 950	6 896 628,49
	Rozchody ogółem:		3 415 543,00
	Splaty kredytów:	§ 992	840 000,00
	Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno		320 000,00
	Kredyt z 2021 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		220 000,00
1.	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w tysiącach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wydatki budżetowych, nie naliczane	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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
									10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 770 776,34	2 770 776,34	0,00	2 770 776,34	2 770 776,34	2 770 776,34	36 695,29	2 734 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	2 770 776,34	2 770 776,34	0,00	2 770 776,34	2 770 776,34	2 770 776,34	36 695,29	2 734 081,05	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	2 770 776,34	2 770 776,34	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	0,00	0,00	30 779,00	30 779,00	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	0,00	0,00	5 242,29	5 242,29	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	674,00	674,00	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	0,00	0,00	5 039,31	5 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4290		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,36	2 096,36	0,00	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	9 897,98	9 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 447,40	2 716 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Administracja publiczna	449 059,65	449 059,65	0,00	449 059,65	449 059,65	449 059,65	449 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	449 059,65	449 059,65	0,00	449 059,65	449 059,65	449 059,65	449 059,65	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	449 059,65	449 059,65	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	0,00	0,00	369 872,15	369 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,00	5 477,00	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	0,00	0,00	64 515,20	64 515,20	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	9 195,30	9 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433 751,00	433 751,00	0,00	433 751,00	433 751,00	433 751,00	108 819,08	65 131,52	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	4 747,00	740,00	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	5 487,00	5 487,00	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	0,00	0,00	4 051,79	4 051,79	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	608,49	608,49	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	86,72	86,72	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	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wydatki budżetowe, dotacje i składki od budżetowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	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 (inwestycyjne i zadania z zakresu powiatowo-gminnych ustawa)	251,00	251,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 659,00	263 659,00	0,00	263 659,00	263 659,00	104 859,00	48 876,56	54 852,44	0,00	158 800,00	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	263 659,00	263 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	4 415,23	4 415,23	4 415,23	4 415,23	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	499,83	499,83	499,83	499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	16 787,05	16 787,05	16 787,05	16 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	196,51	196,51	196,51	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 437,18	37 437,18	37 437,18	37 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	461,70	461,70	461,70	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	164 354,00	164 354,00	0,00	164 354,00	164 354,00	63 354,00	54 095,52	9 259,48	0,00	101 000,00	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	164 354,00	164 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	5 045,18	5 045,18	5 045,18	5 045,18	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	561,09	561,09	561,09	561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	5 729,79	5 729,79	5 729,79	5 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 319,48	3 319,48	3 319,48	3 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	209,20	209,20	209,20	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	267 111,55	267 111,55	0,00	267 111,55	267 111,55	267 111,55	267 111,55	0,00	267 111,55	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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem					wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	267 111,55	267 111,55	0,00	267 111,55	267 111,55	267 111,55	0,00	267 111,55	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	267 111,55	267 111,55	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	2 644,64	2 644,64	2 644,64	0,00	2 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	264 466,91	264 466,91	264 466,91	0,00	264 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 154,00	13 154,00	0,00	13 154,00	13 154,00	13 154,00	10 509,99	2 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 154,00	13 154,00	0,00	13 154,00	13 154,00	13 154,00	10 509,99	2 644,01	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	13 154,00	13 154,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 509,99	10 509,99	10 509,99	10 509,99	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	1 291,51	1 291,51	1 291,51	0,00	1 291,51	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	1 352,50	1 352,50	1 352,50	0,00	1 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 485 600,93	3 485 600,93	0,00	3 485 600,93	3 485 600,93	3 485 600,93	752 790,72	1 177 420,67	0,00	0,00	1 555 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 943,00	1 032 943,00	0,00	1 032 943,00	1 032 943,00	1 032 943,00	732 713,00	296 230,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 032 943,00	1 032 943,00	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	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	531 758,00	531 758,00	531 758,00	531 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	100 288,00	100 288,00	100 288,00	100 288,00	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	10 207,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	77 460,00	77 460,00	77 460,00	77 460,00	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	39 760,00	39 760,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	80 146,00	80 146,00	80 146,00	80 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	108 614,00	108 614,00	108 614,00	108 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	13 610,59	13 389,41	0,00	0,00	900 000,00	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	927 000,00	927 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycyjne i inwazyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
									Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	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	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	277,53	277,53	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	2 200,00	2 200,00	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	11 189,41	11 189,41	0,00	0,00	0,00	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	36 520,00	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	0,00		
	85228		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	0,00		
		3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 819,00	853 819,00	0,00	853 819,00	853 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 819,00	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	0,00		
	85295		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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		
		4300	Pozostała działalność	635 316,93	635 316,93	0,00	635 316,93	635 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 467,13	6 467,13	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 872,75	2 872,75	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	9 109,51	9 109,51	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 050,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dostawki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 424,30	17 424,30	0,00	0,00	0,00	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	1 382 129,00	1 382 129,00	0,00	0,00	0,00	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 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
			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	poходne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczeń i spółeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	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 dochodów 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	wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu	10		
				§ 265	na inwestycje						
1	2	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