

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 r.

## Plan wydatków budżetowych po zmianach AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 876 586,66</b>	<b>6 578 098,01</b>	<b>22 454 684,67</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	540 543,25	-19 428,65	521 114,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 443,25	-19 428,65	509 014,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 229 264,05	6 597 526,66	21 826 790,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 774 713,38	5 000 000,00	13 774 713,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 795,93	1 597 526,66	5 513 322,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 137 377,74</b>	<b>14 014,56</b>	<b>16 151 392,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 723 942,27	30 477,69	11 754 419,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	17 477,69	207 477,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	13 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 262,00	0,00	334 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	8 200,00	14 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	-8 200,00	217 800,00
	75095		Pozostała działalność	777 200,00	-16 463,13	760 736,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-16 463,13	93 536,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 425 900,00</b>	<b>5 502,65</b>	<b>3 431 402,65</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 458 401,00	5 502,65	1 463 903,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	5 502,65	30 102,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 847 538,48</b>	<b>-3 787,21</b>	<b>59 843 751,27</b>
	80195		Pozostała działalność	1 101 554,21	-3 787,21	1 097 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 787,21	-3 787,21	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 232 793,42</b>	<b>-292 900,00</b>	<b>17 939 893,42</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 343 278,00	-292 900,00	3 050 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 808,00	-215 000,00	1 761 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 742,00	-30 600,00	365 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 257,00	-4 900,00	50 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 100,00	-10 000,00	99 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 083,00	-3 000,00	34 083,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
		4260	Zakup energii	209 400,00	-14 000,00	195 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	364 566,00	-10 000,00	354 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	-2 000,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 372,00	-2 000,00	50 372,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 741 883,88</b>	<b>-9 387,48</b>	<b>20 732 496,40</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 518 411,11</b>	<b>-9 387,48</b>	<b>3 509 023,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-9 387,48	42 612,52
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 102 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 924 000,00	-612,52	8 923 387,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 367 389,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12 367 389,61</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 110 852,74</b>	<b>2 850,00</b>	<b>4 113 702,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	66 911,56	2 850,00	69 761,56
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 351 549,04</b>	<b>-2 850,00</b>	<b>4 348 699,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 180,51	-600,89	361 579,62
	4220	Zakup środków żywności	5 934,19	600,89	6 535,08
	4300	Zakup usług pozostałych	456 790,90	-2 850,00	453 940,90
<b>Razem:</b>			<b>202 530 429,62</b>	<b>6 291 540,53</b>	<b>208 821 970,15</b>

## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					<b>9 102 000,00</b>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	9 102 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 102 000,00
<b>Wydatki</b>					<b>9 102 000,00</b>
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 102 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	9 102 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,11
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	8 904 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	19 387,48
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	