

UCHWAŁA NR III/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 154.060.836,99 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.111.554,08 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa 21.240.144,46 zł;
 - 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
 - 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.468.881,59 zł;
 - 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.639.028,69 zł;
 - 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
 - 7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
 - 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
 - 9) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
 - 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 2.022.789,00 zł;
 - 11) pozostałe dotacje i środki 1.715.522,91 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1) dochody majątkowe 15.942.896,65 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 15.398.584,25 zł,

- b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;

2) dochody bieżące 138.117.940,34 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 0,00 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 169.357.421,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 140.045.654,74 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 111.420.509,05 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.945.247,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.475.261,23 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 10.716.273,77 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.257.471,92 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 14.400,00 zł,
 - e) obsługa długu 1.637.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.311.766,74 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 27.611.766,74 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.919.737,79 zł,
 - b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1.700.000,00 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9^{i nr 11} otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6^{i nr 7} do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Molenda

Piotr Folgier

radca prawny
Bd-791

12.06.2024.

Sekretarz Gminy

Błażej Kozłowski

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

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	153.752.017,55 zł
Zastępuje się kwotą	154.060.836,99 zł
tj. zwiększa się o	308.819,44 zł
Plan wydatków budżetowych	169.048.602,04 zł
Zastępuje się kwotą	169.357.421,48 zł
tj. zwiększa się o	308.819,44 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 15.296.584,49 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 2.113.676,00 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.022.791,00 zł,
 - b) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 90.885,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 7.052.908,49 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.130.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Środki krajowe:

- dział 900 plan dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmienia się z kwoty 134.157,04 zł do kwoty 94.415,48 zł, tj. zmniejsza się o 39.741,56 zł na zadania:

- 1) „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” 50.247,54 zł (było 72.370,00 zł),
- 2) „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno” 44.167,94 zł (było 61.787,04 zł).

Dotacje:

- dział 855 – dokonuje się zwiększenia planu dotacji o 29.259,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2024 w dziale 855 – Rodzina, rozdz.85502, § 2060 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody własne:

- dział 010 – dokonuje się zwiększenia planu o 3.865,20 zł,
- dział 050 – dokonuje się zmniejszenia planu o 100,00 zł,
- dział 400 – dokonuje się zmniejszenia planu o 7,00 zł,
- dział 700 – dokonuje się zwiększenia planu o 150.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- dział 750 – dokonuje się zwiększenia planu o 19.941,80 zł,
- dział 756 – dokonuje się zwiększenia planu o 113.961,00 zł,
- dział 801 – dokonuje się zwiększenia planu o 13.171,00 zł,
- dział 852 – na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 85202, 85203, 85219 (przeniesienia na łączną kwotę 36.000,00 zł) z uwagi na wystąpienie dochodów w tych rozdziałach z tytułu:
 - opłat za pobyt w schronisku,
 - kapitalizacji odsetek na rachunku podstawowym jednostki,
- dział 852 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie w wysokości 100,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku podstawowym jednostki,
- dział 855 – dokonuje się zwiększenia planu o 18.390,00 zł,
- dział 900 – dokonuje się zmniejszenia planu o 20,00 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 140.045.654,74 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 600 – wprowadza się zadanie – zakup tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta i gminy Mogilno 40.000,00 zł,

- dział 700 – na wniosek zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie dokonuje się zwiększenia planu dotacji przedmiotowej o 150.184,80 zł z przeznaczeniem na cele remontowe budynków i lokali zarządzanych przez Mogileńskie Domy (plan dotacji przedmiotowej po zmianie wynosi 549.895,56 zł).

Środki pozyskane ze zwiększenia dotacji zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie bieżących działań :

- remont tynków na budynku gospodarczym we Wszedniu 24
- modernizacja łazienki Żabno 26/5,
- docieplenie budynku Dzierżąno 52,

oraz na rozpoczęcie nowych zadań:

- wymianę drzwi wejściowych do budynku: Skrzyszewo 1, 900 lecia 18 oraz Dzierżąno 52
- remont lokalu przy ul. Hallera 20/8, Skrzyszewo 13/2
- zmianę sposobu ogrzewania lokali przy ul. Słowackiego 6/1 i Słowackiego 14/6
- docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Benedyktyńska 1,
- remont dachu – kolejny etap – Dzierżąno 52

- dział 758 – dokonuje się zwiększenia planu o 271.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę podatku VAT odliczonego w 2018 r. (naliczonego do spłaty decyzją - wpływ decyzji 19.10.2023r., po zakończonym postępowaniu odwoławczym, wpływ decyzji odmownej w dniu 13.05.2024 r.),

- dział 852 – na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85219, 85228 (przeniesienia na łączną kwotę 132.827,00 zł) z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu:

- umowa zlecenie dla osoby wykonującej prace remontowo-malarskie w ramach zaleceń pokontrolnych SANEPIDu;
- umowa zlecenie dla rehabilitanta oraz opiekunki środowiskowej,

- dział 900 – plan poniższych zadań w łącznej wysokości 226.837,60 zł po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych zmienia się do kwoty 160.667,39 zł, w tym:

- 1) „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” 50.247,54 zł (było 72.370,00 zł) dotyczy dofinansowania z WFOSiGW w ramach programu Agencji Restrukturyzacji, czyli fundusz pokrywa 100% wydatków),
- 2) „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno” 110.419,85 zł (było 154.467,60 zł),

- dział 900 – wyodrębnia się środki na zadanie - zakup koszy i ławek 10.000,00 zł,

- dział 921 – wprowadza się zadanie - wymiana obróbek blacharskich w świetlicy wiejskiej w m. Żabienko 10.455,00 zł,

- dział 921 – dokonuje się zwiększenia planu o 20.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla sołectwa Niestronno,

- dział 926 – dokonuje się zwiększenia planu o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla klubów sportowych na rozwój sportu w Gminie Mogilno.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 27.611.766,74 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

– dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia planu o 59.839,00 zł, w tym:

- a) plan zadania „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno” zwiększa się o 9.839,00 zł. Plan zadania po zmianie wynosi 35.412,00 zł,
- b) plan zadania „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)” zmienia się z kwoty 3.936,00 zł do kwoty 53.936,00 zł, tj. zwiększa się o 50.000,00 zł,

– dział 600 Transport i łączność wprowadza się zadanie „Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo” 12.300,00 zł na opracowanie Planu Inwestycji z analizą finansową w pliku xls dla

projektu realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Kujaw – Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT,

- dział 600 Transport i łączność plan zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno” zmienia się z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 358.422,00 zł, tj. zwiększa się o 278.422,00 zł,

- dział 801 – plan zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie” zmienia się z kwoty 4.825.000,00 zł do kwoty 4.873.929,40 zł, tj. zwiększa się o 48.929,40 zł na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej poprzedzonej projektem robót geologicznych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy hali sportowej z częścią socjalną i łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie.

W dziale 010 i 900 dokonuje się zmniejszenia o 50% środków na wypłatę odszkodowań za przejęte sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Fundusz sołecki:

- 1) Sołectwo Kwieciszewo – sołtys sołectwa Kwieciszewo dnia 11.06.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kwieciszewo z dnia 10.06.2024 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 w wysokości 1.500,00 zł z zadania Impreza integracyjna na zadanie Pokrycie kosztów naprawy zmywarki i na rachunki za energię elektryczną i inne koszty utrzymania sali wiejskiej,
- 2) Sołectwo Gozdanin – sołtys sołectwa Gozdanin dnia 10.06.2024 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gozdanin z dnia 03.06.2024 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 w wysokości 9.841,00 zł z zadania Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej do zadania Dokończenie zakupu oraz montaż instalacji gazowej/grzewczej w świetlicy wiejskiej.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 r.
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 592 306,41	3 865,20	8 596 171,61
			Pozostała działalność	1 817 254,82	3 865,20	1 821 120,02
050	05095	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	30 883,76	3 865,20	34 748,96
			Rybołówstwo i rybactwo	100,00	-100,00	0,00
			Pozostała działalność	100,00	-100,00	0,00
400	40095	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 275,69	-7,00	25 268,69
700	70005	40095	Pozostała działalność	25 275,69	-7,00	25 268,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-7,00	3,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 920,00	150 000,00	1 580 920,00
750	75022	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 920,00	150 000,00	1 580 920,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 210,00	150 000,00	515 210,00
			Administracja publiczna	555 800,05	19 941,80	575 741,85
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 414,60	398,80	3 813,40
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	398,80	398,80
75023	0640		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 121,80	10 227,00	126 348,80
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	227,00	327,00
75085	0920	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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 316,00	39 316,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316,00	316,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 000,00	39 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 498 529,00	113 961,00	67 612 490,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 420,00	4 000,00	40 420,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	36 000,00	4 000,00	40 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 484 200,00	57 000,00	22 541 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 885 000,00	50 000,00	20 935 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	5 000,00	335 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	2 000,00	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 625 144,00	50 000,00	11 675 144,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 039 000,00	50 000,00	7 089 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 028 447,00	2 961,00	3 031 408,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 839,00	2 961,00	78 800,00
801		Oświata i wychowanie	5 579 759,12	13 171,00	5 592 930,12
80101		Szkoły podstawowe	2 574 900,00	9 907,00	2 584 807,00
	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	0,00	6 315,00	6 315,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 592,00	3 592,00
80104		Przedszkola	2 689 073,00	3 264,00	2 692 337,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 160,00	-1 130,00	193 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 914,00	1 914,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 480,00	2 480,00
852		Pomoc społeczna	5 577 917,75	100,00	5 578 017,75
85202		Domy pomocy społecznej	102 500,00	-36 000,00	66 500,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	-30 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-6 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 359 015,00	30 100,00	1 389 115,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 520,00	6 000,00	417 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	10 499 350,00	47 649,00	10 546 999,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 793 300,00	29 259,00	9 822 559,00
2060	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	29 259,00	47 259,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 400,00	18 390,00	268 790,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	18 000,00	18 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390,00	390,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 290 618,30	-39 761,56	11 250 856,74
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	-20,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20,00	-20,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 157,04	-39 741,56	119 415,48
		134 157,04	-39 741,56	94 415,48
Razem:		153 752 017,55	308 819,44	154 060 836,99

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Relnictwo i łowiectwo	10 801 107,45	-66 359,32	10 734 748,13
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 137 003,83	-66 359,32	1 070 644,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 154,24	-66 359,32	840 794,92
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 624,80	-1 264,85	15 359,95
			Pozostała działalność	16 624,80	-1 264,85	15 359,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 624,80	-1 264,85	15 359,95
600	60013		Transport i łączność	10 032 222,47	225 642,05	10 257 864,52
			Drogi publiczne wojewódzkie	204 267,50	278 422,00	482 689,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 267,50	278 422,00	482 689,50
		60016	Drogi publiczne gminne	8 006 339,41	-52 779,95	7 953 559,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 484,00	15 000,00	171 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818 051,42	-9 841,00	808 210,42
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 589,37	-57 938,95	3 393 650,42
			Gospodarka mieszkaniowa	1 657 061,00	0,00	1 657 061,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 189 171,76	0,00	1 189 171,76
750	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 710,76	150 184,80	549 895,56
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-150 184,80	149 815,20
			Administracja publiczna	13 411 585,98	25 000,00	13 436 585,98
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 784 439,33	15 000,00	9 799 439,33
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 762,00	10 000,00	295 762,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	199 000,00	10 000,00	209 000,00
			Różne rozliczenia	590 986,20	271 000,00	861 986,20
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	271 000,00	272 000,00
801	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	271 000,00	272 000,00
			Oświata i wychowanie	53 729 180,12	89 929,40	53 819 099,52
		80101	Szkoły podstawowe	31 428 690,00	48 929,40	31 477 619,40
80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 000,00	48 929,40	5 223 929,40
			Przedszkola	10 569 665,00	41 000,00	10 610 665,00

852	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 034,18	41 000,00	174 034,18
		Pomoc społeczna	15 887 906,17	0,00	15 887 906,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 145 026,84	0,00	3 145 026,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 500,00	-700,00	2 065 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	700,00	14 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 816 827,00	0,00	3 816 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 080,00	120 127,00	2 288 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00	6 000,00	49 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	786 227,00	-126 127,00	660 100,00
855		Rodzina	11 876 394,58	29 259,00	11 905 653,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 713 300,00	29 259,00	9 742 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 534 221,00	29 259,00	8 563 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 135 733,44	-222 282,84	18 913 450,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 513 585,00	-85 792,50	3 427 792,50
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 585,00	-85 792,50	154 792,50
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 828 541,26	19 000,00	2 847 541,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 000,00	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	-20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-20,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	231 837,60	-55 470,34	176 367,26
	4300	Zakup usług pozostałych	226 837,60	-55 470,34	171 367,26
90095		Pozostała działalność	1 242 977,00	-100 000,00	1 142 977,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 433 676,70	-81 104,00	9 352 572,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 857 127,62	41 196,00	3 898 323,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 591,21	20 900,00	179 491,21
	4270	Zakup usług remontowych	83 282,60	10 455,00	93 737,60
	4300	Zakup usług pozostałych	56 684,30	9 841,00	66 525,30
92195		Pozostała działalność	1 400 070,83	-122 300,00	1 277 770,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 763,59	-9 485,09	242 278,50
	4220	Zakup środków żywności	19 276,45	285,09	19 561,54
	4300	Zakup usług pozostałych	521 190,79	-113 100,00	408 090,79
926		Kultura fizyczna	14 695 683,76	39 000,00	14 734 683,76

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00	25 000,00	1 465 000,00
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00	25 000,00	1 465 000,00
92695	Pozostała działalność	131 808,96	14 000,00	145 808,96
4300	Zakup usług pozostałych	71 207,20	14 000,00	85 207,20

Razem:		169 048 602,04	308 819,44	169 357 421,48
---------------	--	----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Pianowane 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	113 900,60	14 000,00	99 900,60	49 900,60	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wyłatowo	2023	2024	208 765,50	10 885,50	197 880,00	97 880,00	100 000,00	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.
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	35 412,00	0,00	5 412,00	30 000,00			0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2023	2024	124 599,00	0,00	61 339,00	63 260,00			0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.	
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopeczyn)	2023	2024	53 936,00	0,00	3 936,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	103 443,00	9 594,00	43 849,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 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.
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	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Świerkówiec na dz. nr ew. 25	2024	2024	70 072,00	0,00	70 072,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
9.	010	01043	6050	Odplatanie przejęcie sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby fizyczne	2024	2024	133 578,32	0,00	133 578,32	133 578,32	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 1773/2 oraz 1774 obręb Mogilno (ul. Wybudowanie), gmina Mogilno	2024	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2024	204 420,00	45 220,00	159 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	152 982,00	102 982,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2024	2 450 000,00	0,00	0,00	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 Szczegitnie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	4 259 002,00	0,00	0,00	4 153 002,00	0,00	0,00	4 153 002,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			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		Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wyłatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	172 049,59	0,00	0,00			172 049,59	Urząd Miejski
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wyłatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00		Urząd Miejski
14.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejęcia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wyłatowo”	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												po pochodzące z innych źródeł*	A. B. C. ...		
15.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski	
16.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2024	64 267,50	0,00	64 267,50	0,00			0,00	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.
17.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2024	358 422,00	0,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												środków pochodzących z innych źródeł*	A.		
19.	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	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
20.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2024	366 540,00	108 240,00	258 300,00	74 005,15	184 294,85	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
21.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	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			roczny budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
22.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2024	96 862,50	24 600,00	72 262,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2022	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2024	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	57 810,00	24 600,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 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	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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	2018	2024	171 938,71	5 999,94	165 938,77	165 938,77	0,00	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.		
28.	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
29.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/..../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 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.
30.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
31.	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. Wiecanowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne i st	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	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdianin	2020	2025	1 854 784,00	15 744,00	89 500,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Potudniowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicza w Mogilinie	2016	2024	51 045,00	14 760,00	36 285,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilinie	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	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.	
40.	754	75412	6060	Dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set dla OSP Gębice (fundusz sołecki)	2024	2024	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00				Urząd Miejski
41.	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	4 873 929,40	0,00	1 050 099,40	1 248 930,00	2 574 900,00	0,00		Urząd Miejski (SP 2)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 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.	
42.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Przedszkole nr 2 w Mogilnie
43.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	460 000,00	0,00	160 000,00	300 000,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP	
44.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	2024	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP SP Gębice	
45.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 w Mogilnie	2024	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	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			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.
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	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
900	90001	6370		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												środków pochodzących z innych źródeł*	środków		
49.	900	90001	6050	Odpiante przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz. nr 4/4, 4/19, 1958 obręb Mogilno ul. Powstańców Wielkopolskich	2024	2024	85 792,50	0,00	85 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
50.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2024	1 495 545,05	119 603,79	1 375 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
52.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wieniec	2024	2024	63 627,90	0,00	63 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
53.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	2024	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 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*	
54.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu mурowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2024	748 263,12	0,00	14 965,26	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	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												środków pochodzących z innych źródeł*	środków		
55.	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	2024	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
56.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarnym FS Marcinkowo	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 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.
57	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdamin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2024	553 000,00	20 000,00	533 000,00	6 667,29	100 000,00	426.332,71	0,00	Urząd Miejski
58	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2024	29 840,00	20 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
59.	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 Szczerzawach	2024	2024	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych	2024	2024	143 830,00	0,00	143 830,00	0,00	A. B. C.	0,00	143 830,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 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.		
60	920	92001		infrastuktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2022	2023	453 545,00	15 375,00	438 170,00	338 170,00	100 000,00			0,00	Urząd Miejski
61.	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. 75.000,00 B. 75.000,00 C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne i st	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*	...		
62.	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	5 531 900,00	3 831 900,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
62.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	19 346 507,84	212 060,00	172 060,00	40 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpo	Zakoń			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.
									rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)					

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			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.
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki celowe	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Reinickwo i łwieckwo	1 786 171,06	1 786 171,06	0,00	1 786 171,06	1 786 171,06	1 786 171,06	22 338,29	1 763 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe działalności	1 786 171,06	1 786 171,06	0,00	1 786 171,06	1 786 171,06	1 786 171,06	22 338,29	1 763 832,77	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	1 786 171,06	1 786 171,06	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	18 779,00	18 779,00	18 779,00	18 779,00	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	3 179,29	3 179,29	3 179,29	3 179,29	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	7 539,67	7 539,67	7 539,67	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	5 145,00	5 145,00	5 145,00	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	1 751 148,10	1 751 148,10	1 751 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 600,00	24 600,00	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	
750		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Administracja publiczna	403 021,65	403 021,65	0,00	403 021,65	403 021,65	403 021,65	403 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	403 021,65	403 021,65	0,00	403 021,65	403 021,65	403 021,65	403 021,65	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	403 021,65	403 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	331 392,65	331 392,65	331 392,65	331 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	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	8 252,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	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	425 229,00	425 229,00	0,00	425 229,00	425 229,00	173 629,00	86 726,56	86 902,44	0,00	251 600,00	0,00	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	5 487,00	3 115,00	2 372,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	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	448,00	448,00	448,00	448,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	2 132,00	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	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od świadczeń na rzecz osób fizycznych,	wydatki związane z realizacją (inwestycyjnych) 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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
	75109	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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 498,00	263 498,00	0,00	263 498,00	263 498,00	104 698,00	49 976,56	54 721,44	0,00	156 800,00	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	263 498,00	263 498,00	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	156 800,00	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	20 500,00	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	4 415,23	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	499,83	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	24 500,00	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	16 787,05	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	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 276,18	37 276,18	37 276,18	37 276,18	37 276,18	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	461,70	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	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	155 993,00	155 993,00	0,00	155 993,00	155 993,00	63 193,00	33 635,00	29 558,00	0,00	92 800,00	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	155 993,00	155 993,00	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	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Proszalska działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tego:			Wydatkii na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatkii 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.		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	6 500,00	6 500,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 756,80	4 756,80	4 756,80	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	450,60	450,60	450,60	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 213 234,75	3 213 234,75	0,00	1 292,60	1 292,60	1 292,60	0,00	1 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osobni wspierani	1 359 015,00	1 359 015,00	0,00	3 213 234,75	3 213 234,75	1 997 072,25	869 106,00	1 127 966,25	0,00	1 216 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 359 015,00	1 359 015,00	0,00	1 359 015,00	1 359 015,00	1 357 015,00	853 366,00	503 649,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatkii osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	590 721,00	590 721,00	590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	111 288,00	111 288,00	111 288,00	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	15 207,00	15 207,00	15 207,00	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	105 150,00	105 150,00	105 150,00	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	64 625,00	64 625,00	64 625,00	0,00	64 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	163 614,00	163 614,00	163 614,00	0,00	163 614,00	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	0,00	12 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	0,00	28 710,00	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	0,00	2 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osobni pomocy społecznej	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	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	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	610 100,00	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	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	610 100,00	610 100,00	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	610 100,00	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 222 219,75	1 222 219,75	0,00	1 222 219,75	1 222 219,75	29 957,25	15 740,00	14 217,25	0,00	1 192 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych,	wzrosty od składek od nich należane	wydatki z tytułu realizacji (konsumpcji) 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	Wydatków majątkowych	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
																		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 219,75	1 222 219,75	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	1 182 282,50	1 182 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	340,00	340,00	340,00	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	11 217,25	11 217,25	11 217,25	0,00	0,00	11 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rocznie	10 171 892,00	10 171 892,00	0,00	10 171 892,00	10 171 892,00	1 607 392,00	1 137 343,30	470 018,70	0,00	8 564 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 742 559,00	9 742 559,00	0,00	9 742 559,00	9 742 559,00	1 178 029,00	1 137 343,30	40 685,70	0,00	8 564 530,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 685 300,00	9 685 300,00	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, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 259,00	47 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatków osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	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	8 563 480,00	8 563 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	22 914,30	22 914,30	22 914,30	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	862 129,00	862 129,00	862 129,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	Opłaty 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			
85503		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	933,00	933,00	0,00	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	933,00	933,00	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	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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	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	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						z tego:					
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki ogółem	z tego:			Wydanki 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,				
									Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zadania polegającego z wykonaniem zadań administracyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładkom opieki społecznej i opieki zdrowotnej) z powiatu powiatów-gminnych) ustanowionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, <td>428 400,00</td> <td>428 400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	428 400,00	428 400,00	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	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 030 648,46	16 030 648,46	0,00	16 030 648,46	16 030 648,46	5 998 355,96	2 523 292,60	3 475 063,36	0,00	10 032 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na początek roku	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
		ogółem		w tym:		ogółem		w tym				
		dotacje z budżetu***	§ 265 na inwestycje	wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłaty do budżetu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe	279 547,07	5 828 895,56	849 895,56	549 895,56	300 000,00	5 544 626,41	300 000,00	0,00	4 722,08	0,00	
	z tego:											
	I. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	—	5 828 895,56	849 895,56	549 895,56	300 000,00	5 544 626,41	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	—	7 511 445,56	849 895,56	549 895,56	300 000,00	7 227 176,41	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						549 895,56
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 2,15 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.313,78 m ² x 2,15zł = 45.824,63zł x 12 miesięcy =549.895,56 zł).	549 895,56
Ogółem						549 895,56

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Roździał	§*	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					6 469 919,51
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
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 ⁷ ... do Uchwały nr III/...../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.06.2024 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	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
9.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 375 941,26
10.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkańcowskich w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
11.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
12.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	500 000,00
13.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	748 263,12

14.	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”	424 215,13
15.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
16.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 465 000,00
17.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					8 131 103,56

