

**UCHWAŁA NR V/...../24**

**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 4 września 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, 721) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024 r. poz. 858, 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/624/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/650/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/664/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/5/24 z dnia 22 maja 2024 r., Nr III/34/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr IV/40/24 z dnia 17 lipca 2024 r. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 164.581.862,32 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.538.206,27 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 22.948.951,95 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.584.268,36 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;

11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.483.444,80 zł;

12) pozostałe dotacje i środki 1.889.245,99 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 22.740.141,85 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 22.190.829,45zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 141.841.720,47 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 72.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 188.748.446,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 143.547.120,25 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 110.159.020,42 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.981.298,18 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.177.722,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.342.109,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.935.889,92 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 89.400,00 zł,

e) obsługa długu 2.020.700,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 45.201.326,56 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 37.501.326,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.069.047,79 zł,

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.19.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku określa załącznik nr 3.”

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 752.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 602.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 823.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

4) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 16, nr 17 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 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

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

z dnia 4 września 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024**

Plan dochodów budżetowych	162.674.555,55 zł
Zastępuje się kwotą	164.581.862,32 zł
tj. zwiększa się o	1.907.306,77 zł

Plan wydatków budżetowych	186.841.140,04 zł
Zastępuje się kwotą	188.748.446,81 zł
tj. zwiększa się o	1.907.306,77 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 24.166.584,49 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 2.113.676,00 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.022.791,00 zł,
  - b) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 90.885,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 7.052.908,49 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.130.000,00 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.870.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów zwiększa się o 1.907.306,77 zł z następujących źródeł:

Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w wysokości 209.965,20 zł, w tym:

- dział 720 wprowadza się środki 164.965,20 zł na Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji Gminy Mogilno” tj. *przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu informatycznego (min. serwerów, zasilaczy UPS, zapory sieciowej UTM) i licencji dla Urzędu Miejskiego w Mogilnie i jednostek organizacyjnych.*

Okres realizacji: do 30.06.2026 r

Całkowity koszt realizacji: 597.700,00 zł.

Kwota dofinansowania: 549.884,00 zł, tym wkład EU 461.902,56 zł (77,28%) i wkład budżet państwa 87.981,44 zł (14,72%)

Dofinansowanie: 92%

Wkład własny Gminy Mogilno: 47.816,00 zł (8%).

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Plan dochodów na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” na 2024 r. wynosi 164.965,20 zł, tj. do wysokości wpływu środków do budżetu gminy w dniu 26 lipca 2024 r.

– dział 852 wprowadza się środki 45.000,00 zł w związku z zawartą Umową, o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomiędzy Gminą Mogilno a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie: Gmina Mogilno jako Partner nr 1 projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 69.000,00 zł w latach 2024-2025. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 72.000,00 zł (w postaci zapewnienia wolontariuszy).

Dotacje celowe z budżetu państwa 1.307.428,73 zł zł, w tym:

a) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 (wpływ zawiadomienia do Urzędu Miejskiego w Mogilnie w dniu 12.08.2024 r.) zwiększył o 630.195,56 zł plan dotacji celowych na 2024 rok w:

– dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203, § 2030 w kwocie 101.050,00 zł i rozdział 85219, § 2030 w kwocie 473.992,00 zł – razem 575.042,00 zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505),

– dział 855 – Rodzina, rozdział 85516, § 2030 w kwocie 55.153,56 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu “Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionej uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506),

b) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększył plan dotacji celowych o 677.233,17 zł w:

– dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814, § 2030 i § 6330 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku 22.210,17 zł,

– dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195, § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.146) 555,00 zł,

– dział 855 – Rodzina, rozdział 85502, § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 654.468,00 zł.

Dotacje celowe na podstawie porozumień 2.070,77 zł, w tym:

– dział 600 – dokonuje się zwiększenia planu o 2.070,77 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy.

Środki krajowe zwiększenie o 31.993,88 zł, w tym:

– dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu o 38.392,40 zł z tytułu refundacji wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Mogilno za 2023 r.,

– dział 900 – dokonuje się zmniejszenia planu o 6.398,52 zł z tytułu dofinansowania zadania demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Mogilno.

Dochody własne 355.848,19 zł, w tym:

– dział 600 – dokonuje się zwiększenia planu o 11.517,65 zł, w tym 11.354,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej,

– dział 700 – dokonuje się zwiększenia planu o 6.015,00 zł, w tym 5.000,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i 1.000,00 zł darowizna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wydatki na zawarcie aktu notarialnego,

– dział 750 – dokonuje się zwiększenia planu o 43.800,00 zł,

– dział 756 – dokonuje się zwiększenia planu o 269.151,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych,

– dział 758 – dokonuje się zwiększenia planu o 17.265,86 zł,

– dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu o 1.700,00 zł,

– dział 921 – dokonuje się zwiększenia planu o 4.398,68 zł,

– dział 926 – dokonuje się zwiększenia planu o 2.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 143.547.120,25 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 010 zwiększenie planu 3.300,00 zł z przeznaczeniem na dostarczenie beczki z wodą do m. Padniewo i remont pompy w studni głębinowej w m. Kwieciszewo przy posesji nr 103,
- dział 700 zwiększenie planu o 99.557,04 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie. Dotację Zakład przeznaczy na:
  - zmianę sposobu ogrzewania lokalu przy ul. Mickiewicza 28/7, 900 lecia 28/14, Hallera 6/2,
  - wymianę okien w lokalach m.in. Słowackiego 14/6, 900 lecia 19/2,
  - remont lokalu przy ul. Hallera 6/2, Padniewska 12/3a, Hallera 20/8, Skrzyszewo 13/2, 900 lecia 28/14,
  - wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Hallera 6/2, 900 lecia 28/14,

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych wynosi 21.307,50 m<sup>2</sup>.

W związku ze znacznym wzrostem kosztów materiałów i robocizny, chcąc dalej realizować zadania remontowe Zakład wnioskuje o przyznanie dodatkowej dotacji na remonty,

- dział 720 wprowadza się zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” 30.000,00 zł, w tym dofinansowanie unijne i krajowe 27.600,00 zł plus wkład własny 2.400,00 zł,
- dział 801 - zwiększenie planu o 120.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Przystań". Plan po zmianie dla 3 przedszkoli wynosi 3.270.000,00 zł,
- dział 852 - zwiększenie planu o 886.000,00 zł dla jednostki budżetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- dział 900 - zwiększenie planu o 1.048.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Mogilno. Zwiększenie planu następuje na podstawie uchwały Nr XXXI/351/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dział 921 dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla instytucji Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie o 150.000,00 zł na działalność statutową.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 37.501.326,56 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 600 zadanie pod nazwą: „Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie” otrzymuje brzmienie „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno” i plan zostaje zwiększony z kwoty 18.450,00 zł do kwoty 222.450,00 zł, tj. o 204.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto dla wykonawców zadania.

– dział 720 wprowadza się zadanie „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze” 149.310,00 zł, w tym dofinansowanie unijne i krajowe 137.365,20 plus wkład własny 11.944,80 zł,

– dział 754 wprowadza się zadanie „Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie” 33.240,00 zł.

#### Fundusz osiedlowy

1) Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 4 w Mogilnie w dniu 31.07.2024 r. uchwałą nr 1/2024 zmienił przeznaczenie środków 25.000,00 zł na nowe zadania:

- zorganizowanie i wyposażenie „Siłowni pod chmurką” 16.000,00 zł,
- cykl ogólnodostępnych treningów „Gimnastyka na trawie” 3.000,00 zł,
- organizacja imprezy plenerowej „Imieniny osiedla” 6.000,00 zł.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.09.2024 r.  
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	7 979 325,92	13 588,42	7 992 914,34	
			Lokalny transport zbiorowy	1 123 529,49	2 070,77	1 125 600,26	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	2 070,77	46 570,77	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 845 796,43	11 517,65	6 857 314,08	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	111 400,00	11 354,00	122 754,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	131,65	141,65	
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 598 420,00</b>	<b>6 015,00</b>	<b>1 604 435,00</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 420,00	6 015,00	1 604 435,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	15,00	25,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	5 000,00	20 000,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00		
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>164 965,20</b>	<b>164 965,20</b>	
	72095		Pozostała działalność	0,00	164 965,20	164 965,20	
		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	0,00	23 184,00	23 184,00	
		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	4 416,00	4 416,00	
		6257	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	115 386,77	115 386,77	

750	6259		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	0,00	21 978,43	21 978,43
		75023	<b>Administracja publiczna</b>	<b>581 983,65</b>	<b>43 800,00</b>	<b>525 783,65</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.348,80	43 800,00	170 148,80
	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	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	38 800,00	39 000,00
755			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 651 490,00</b>	<b>269 151,00</b>	<b>67 920 641,00</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 420,00	2 000,00	42 420,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 541 200,00	82 000,00	22 623 200,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 935 000,00	80 000,00	21 015 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	5 000,00	340 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	645 000,00	55 000,00	700 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 714 144,00	514 162,00	12 228 306,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 128 000,00	270 000,00	7 398 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	2 600 000,00	180 000,00	2 780 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	21 144,00	70 332,00	91 476,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	65 000,00	420 000,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	2 230,00	22 230,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	-79 000,00	1 251 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 600,00	35 600,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 031 408,00	-329 011,00	2 702 397,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	-364 922,00	1 535 078,00

758	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 800,00	35 500,00	114 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	26,00	42,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	592,00	385,00	977,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 157 474,42</b>	<b>39 476,03</b>	<b>37 196 950,45</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 158 899,42</b>	<b>39 476,03</b>	<b>1 198 375,45</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 140,00	2 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 874,14	15 125,86	31 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	3 130,17	343 130,17
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 080,00	19 080,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 529,00</b>	<b>555,00</b>	<b>9 084,00</b>
	85195	Pozostała działalność	8 529,00	555,00	9 084,00
	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	8 529,00	555,00	9 084,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 695 875,75</b>	<b>620 042,00</b>	<b>6 315 617,75</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 039 460,00</b>	<b>101 050,00</b>	<b>1 140 510,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 050,00	101 050,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>425 842,00</b>	<b>473 992,00</b>	<b>899 834,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 620,00	473 992,00	863 612,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 251 549,75</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 296 549,75</b>
	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	0,00	45 000,00	45 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 556 705,00</b>	<b>709 621,56</b>	<b>11 266 326,56</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 822 559,00	654 468,00	10 477 027,00

900	85516	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	9 695 300,00	654 468,00	10 349 768,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	268 790,00	55 153,56	323 943,56
90026	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 153,56	55 153,56
		2460	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 250 856,74</b>	<b>33 693,88</b>	<b>11 284 550,62</b>
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 415,48	-6 398,52	113 016,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 415,48	-6 398,52	88 016,96
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>40 092,40</b>	<b>47 092,40</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 700,00	8 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 392,40	38 392,40
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 089 762,72</b>	<b>4 398,68</b>	<b>2 094 161,40</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 401,32	4 398,68	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 401,32	4 398,68	7 800,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 662,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>242 662,70</b>
		92601	Obiekty sportowe	240 662,70	2 000,00	242 662,70
		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	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>				162 674 555,55	1 907 306,77	164 581 862,32

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.09.2024 r.

## Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	10 756 748,13	<b>52 588,32</b>	10 809 336,45
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 072 409,51	52 588,32	1 124 997,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 300,00	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 559,92	49 288,32	890 848,24
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	16 980 764,52	<b>104 000,00</b>	17 084 764,52
			Lokalny transport zbiorowy	1 756 285,56	-100 000,00	1 656 285,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,03	518,12	2 398,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 521,77	-100 518,12	1 646 003,65
700	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	14 676 839,46	<b>204 000,00</b>	14 880 839,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065 120,42	204 000,00	10 269 120,42
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 676 965,00	0,00	1 676 965,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 189 171,76	0,00	1 189 171,76
720	4300	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	549 895,56	99 557,04	649 452,60
			Zakup usług pozostałych	149 815,20	-99 557,04	50 258,16
			<b>Informatyka</b>	13 000,00	<b>179 310,00</b>	192 310,00
			Pozostała działalność	13 000,00	179 310,00	192 310,00
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 184,00	23 184,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 816,00	6 816,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 386,77	115 386,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 923,23	33 923,23
			<b>Administracja publiczna</b>	13 442 827,78	0,00	13 442 827,78
75075	4300		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	9 799 439,33	-132 225,05	9 667 214,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 410,00	-130 000,00	5 987 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 000,00	-20 000,00	1 094 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 071,00	-3 225,05	149 845,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	4 000,00	52 000,00
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	295 762,00	40 000,00	335 762,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	20 000,00	98 500,00
	Zakup usług pozostałych	209 000,00	20 000,00	229 000,00		

75095			Pozostała działalność	600 500,00	92 225,05	692 725,05
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	17 000,00	221 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 160,05	16 160,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	76 870,00	221 870,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	83 000,00	-3 305,00	79 695,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	-1 300,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 543 819,71</b>	<b>33 240,00</b>	<b>6 577 059,71</b>
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	33 240,00	33 240,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	33 240,00	33 240,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	2 257 659,00	0,00	2 257 659,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438,00	-5 438,00	0,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	5 438,00	45 438,00
75416			Straż gminna (miejska)	1 420 486,71	0,00	1 420 486,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 600,00	-3 800,00	1 083 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 800,00	4 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 481 660,10</b>	<b>120 000,00</b>	<b>57 601 660,10</b>
80104			Przedszkola	11 591 595,82	120 000,00	11 711 595,82
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 150 000,00	120 000,00	3 270 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>843 529,00</b>	<b>6 555,00</b>	<b>850 084,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 000,00	6 000,00	823 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	203 490,00	6 000,00	209 490,00
85195			Pozostała działalność	23 529,00	555,00	24 084,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724,99	555,00	7 279,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 185 464,17</b>	<b>620 041,40</b>	<b>16 805 505,57</b>
85202			Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 342 074,16	101 050,00	2 443 124,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 921,00	84 271,54	1 189 192,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 288,00	14 713,81	205 001,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 207,00	2 064,65	25 271,65
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 060 000,00	486 000,00	1 546 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 060 000,00	486 000,00	1 546 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 172 348,84	473 992,00	3 646 340,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 800,00	395 289,80	2 461 089,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	69 017,60	469 017,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	9 684,60	59 684,60
85295		Pozostała działalność	2 201 317,17	-841 000,60	1 360 316,57
	4300	Zakup usług pozostałych	902 764,25	-886 000,60	16 763,65
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 915 359,58</b>	<b>709 621,56</b>	<b>12 624 981,14</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 742 559,00	654 468,00	10 397 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 523 480,00	654 468,00	9 177 948,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	988 249,58	55 153,56	1 043 403,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	46 200,00	539 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	7 821,66	95 021,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	1 131,90	13 731,90
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 492 305,78</b>	<b>50 950,49</b>	<b>19 543 256,27</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 427 792,50	85 792,50	3 513 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 792,50	85 792,50	240 585,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 334,28	1 048 000,00	8 348 334,28
	4300	Zakup usług pozostałych	7 140 000,00	1 048 000,00	8 188 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684 817,77	-20 000,00	664 817,77
	4300	Zakup usług pozostałych	638 740,00	-20 000,00	618 740,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 367,26	-14 842,01	161 525,25
	4300	Zakup usług pozostałych	171 367,26	-14 842,01	156 525,25
90095		Pozostała działalność	1 721 832,18	-1 048 000,00	673 832,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 855,18	-1 048 000,00	392 855,18
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 082 072,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 083 072,70</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 909 127,61	0,00	3 909 127,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 303,20	-1 000,00	178 303,20
	4300	Zakup usług pozostałych	70 517,30	1 000,00	71 517,30
92116		Biblioteki	1 348 000,00	150 000,00	1 498 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 000,00	150 000,00	1 498 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 742 478,25	0,00	1 742 478,25
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-14 250,00	25 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 250,00	44 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 996 466,84	-149 000,00	1 847 466,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 226,08	-7 519,01	212 707,07
	4220	Zakup środków żywności	23 231,47	2 659,01	25 890,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 169,29	-144 140,00	1 001 029,29
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 174 683,76</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 204 683,76</b>
92695		Pozostała działalność	145 808,96	30 000,00	175 808,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	507,90	846,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	36,75	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 238,00	16 000,00	47 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 870,02	10 955,35	89 825,37
		<b>Razem:</b>	<b>186 841 140,04</b>	<b>1 907 306,77</b>	<b>188 748 446,81</b>



## Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	113 900,60	14 000,00	99 900,60	49 900,60	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżowica-Wyiatowo	2023	2024	209 530,50	10 885,50	198 645,00	98 645,00	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*	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	38 923,35	0,00	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 Wszedzien, gmina Mogilno	2023	2024	137 883,00	0,00	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	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	2023	2024	50 424,65	0,00	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	43 849,00	50 000,00		0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	31 018,00	4 450,00	26 568,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Świerkówiec na dz. nr ew. 25	2024	2024	70 072,00	0,00	70 072,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2024	2024	1 69 582,64	0,00	1 69 582,64	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 1773/2 oraz 1774 obręb Mogilno (ul. Wybudowanie), gmina Mogilno	2024	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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*	
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	Urząd Miejski
	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	152 982,00	102 982,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
															010	01044
						2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka		2024	2024	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
				Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie		2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		2024	2024	4 259 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	962 686,20	0,00	762 686,20	200 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szezęglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	172 049,59	172 049,59	Urząd Miejski
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szezęglinie	2024	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejęcia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo”	2022	2024	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski





Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.09.2024 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.	
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	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski	
18.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Pądniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	14 460 774,09	143 049,00	0,00	6 635 800,00	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			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											pocho	z innych źródeł*			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski	
20.	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	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski	
21.	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	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*	
22.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2022	2024	4 400 000,00	68 140,01	222 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2024	96 862,50	24 600,00	72 262,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2022	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	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*	
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2024	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	57 810,00	24 600,00	0,00	33 210,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.09.2024 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.
27.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2020	2024	10 249 677,61	9 640 242,21	609 435,40	9 435,40	600 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	2018	2024	171 938,71	5 999,94	165 938,77	165 938,77	0,00	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.
29.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	1 808 475,15	55 350,00	1 753 125,15	1 382 820,00	370 305,15	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	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	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.
31.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiczanowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	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.	
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2020	2025	1 854 784,00	15 744,00	89 500,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
34.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
35.	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
36.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00			0,00	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.		
37.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00			0,00		Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2024	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00			0,00		Urząd Miejski
39.	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
40.	700	70005	6060	Nabycie 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			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												środków pochodzących z innych źródeł*	środków budżetowych		
41.	720	72095	6067	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2024	115 386,77	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	115 386,77	0,00	Urząd Miejski	
	720	72095	6069	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2024	33 923,23	0,00	11 944,80	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 21.978,43	0,00	0,00	Urząd Miejski	
42.	750	75085	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2024	2024	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	ZOSiP	

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.09.2024 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.	
43.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2024	2024	33 240,00	0,00	33 240,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
44.	754	75412	6060	Dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set dla OSP Gębice (fundusz sołecki)	2024	2024	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
45.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	2024	2024	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00			0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
46.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	2024	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
47.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2024	5 873 929,40	0,00	5 873 929,40	1 050 099,40	2 248 930,00	2 574 900,00	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.09.2024 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.		
48.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00					Przedszkole nr 2 w Mogilnie
49.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	460 000,00	0,00	160 000,00	300 000,00					ZOSiP
50.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	2024	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					ZOSiP SP Gębice
51.	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.
52.	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
53.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2025	1 230 000,00	0,00	40 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	113 014,81	44 014,81	69 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
900	90001	6370		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	Urząd Miejski



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
55.	900	90001	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociagowych 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		0,00	Urząd Miejski
56.	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	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.
58.	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	Urząd Miejski
59.	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
60.	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	748 263,12	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			
												środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
61.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klamek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	2024	2024	424 215,13	0,00	8 484,30	0,00				0,00	Urząd Miejski
62.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarnym FS kuchennym FS Marcinkowo	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00					Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady pomiesione 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.	
63.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2024	553 000,00	20 000,00	533 000,00	6 667,29	100 000,00	A. B. C. D. 426.332,71 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
64.	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	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*	
65.	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych	2024	2024	143 830,00	0,00	143 830,00	0,00	0,00	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.		
06.	926	92601		ROZKURTY infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2022	2023	453 545,00	15 375,00	438 170,00	338 170,00	100 000,00			0,00	Urząd Miejski
67.	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			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.	
68.	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	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
69.	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	Urząd Miejski

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.09.2024 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.	
70.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o. - Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mogilnie	2024	2025	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	98 155 988,98	35 430 433,93	8 029 577,11	15 000 000,00		4 584 268,36	x	
											A. 2.574.900,00 B. 75.000,00 C. 6.635.800,00 D. 3.400.000,00 E. 426.332,71 F. 1.639.028,69 G. 2.814.441,26			

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*	

\* 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)





Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	z tego:		z tego:		z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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
		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	263 659,00	263 659,00	0,00	263 659,00	263 659,00	104 869,00	48 976,56	54 882,44	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	0,00	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	0,00	4 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	0,00	0,00	499,83	499,83	499,83	0,00	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	0,00	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	16 948,05	16 948,05	16 948,05	0,00	16 948,05	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	164 193,00	164 193,00	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		Wpłaty do Parlamentu Europejskiego	164 193,00	164 193,00	0,00	164 193,00	164 193,00	63 193,00	54 095,52	9 097,48	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	164 193,00	164 193,00	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	0,00	22 800,00	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	0,00	5 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	0,00	0,00	561,09	561,09	561,09	0,00	561,09	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	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 568,79	5 568,79	5 568,79	0,00	5 568,79	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	3 319,49	3 319,49	3 319,49	0,00	3 319,49	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	0,00	209,20	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	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	264 468,76	264 468,76	0,00	264 468,76	264 468,76	264 468,76	0,00	264 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 468,76	264 468,76	0,00	264 468,76	264 468,76	264 468,76	0,00	264 468,76	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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	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.			
									Wydanki bieżące	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	769 140,00	769 140,00	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	1 222 219,75	1 222 219,75	0,00	0,00	769 140,00	769 140,00	15 749,00	769 140,00	0,00	0,00	1 192 262,50	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 222 219,75	1 222 219,75	0,00	0,00	1 222 219,75	29 957,25	14 217,25	14 217,25	0,00	0,00	1 192 262,50	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	1 222 219,75	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	0,00	1 192 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 262,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	11 217,25	11 217,25	11 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 836 066,00	10 836 066,00	0,00	0,00	10 836 066,00	1 657 068,00	1 178 193,30	478 874,70	0,00	0,00	9 178 998,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 397 027,00	10 397 027,00	0,00	0,00	10 397 027,00	1 218 029,00	1 177 345,30	40 683,70	0,00	0,00	9 178 998,00	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	10 349 768,00	10 349 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 259,00	47 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 948,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	922 129,00	922 129,00	922 129,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ordynis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kant Dobrej Rodziny	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	1 783,00	850,00	850,00	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, 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	0,00	850,00	850,00	850,00	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	533,00	533,00	533,00	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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
									10	11	12				13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	437 256,00	437 256,00	0,00	437 256,00	437 256,00	437 256,00	0,00	437 256,00	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, gminom, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 256,00	437 256,00	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	437 256,00	437 256,00	437 256,00	0,00	437 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 784 073,22</b>	<b>16 784 073,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16 784 073,22</b>	<b>16 784 073,22</b>	<b>6 120 790,72</b>	<b>2 452 706,31</b>	<b>3 668 064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10 663 282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

I.p.	Wyszczególnienie	Przychody*				Wydatki				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 z środków własnych zakładu)	wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	279 547,07	5 928 452,60	949 452,60	649 452,60	300 000,00	5 644 183,45	300 000,00	0,00	4 722,08	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy- Mogiłęnskie Domy	— 279 547,07	5 928 452,60	949 452,60	649 452,60	300 000,00	5 644 183,45	300 000,00	0,00	4 722,08	x
II.	Dochoy 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
	<b>Ogółem</b>	<b>— 279 547,07</b>	<b>7 611 002,60</b>	<b>949 452,60</b>	<b>649 452,60</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 326 733,45</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 722,08</b>	<b>0,00</b>

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
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>649 452,60</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 2,54 zł do 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.307,50 m <sup>2</sup> x 2,54zł = 54.121,05zł x 12 miesięcy =649.452,60 zł).	649 452,60
<b>Ogółem</b>						649 452,60

(\*\* 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>					3 343 723,26
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	73 723,26
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					5 934 000,00
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 350 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 498 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 086 000,00
<b>Ogółem</b>					9 277 723,26





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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>1 661 184,05</u>
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	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
<u>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>8 770 669,51</u>
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego	2 000,00

5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO	27 000,00
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	820 000,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	1 050 000,00
8.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00
9.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	283 000,00
10.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
11.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 375 941,26
12.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
13.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 750,00

14.	921	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
15.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	748 263,12
16.	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
17.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
18.	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
19.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Ogółem I. + II.</b>					<b>10 431 853,56</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					<b>7 300 000,00</b>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 300 000,00
<b>Wydatki</b>					<b>8 348 334,28</b>
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 348 334,28
		90002		Gospodarka odpadami	8 348 334,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 082,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	8 168 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	20 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	



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

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	752 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00
Razem dochody				752 000,00

## 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	823 000,00
		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	209 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki			823 000,00