

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

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) 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., Nr V/50/24 z dnia 4 września 2024 r., Nr VI/65/24 z dnia 2 października 2024 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 23/24 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 38/23 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 39/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 44/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 50/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 59/24 z dnia 8 maja 2024 r., Nr 66/24 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 83/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 85/24 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 92/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr 93/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 100/24 z dnia 4 lipca 2024 r., Nr 110/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 111/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 114/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r., Nr 119/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r., Nr 128/24 z dnia 5 września 2024 r., Nr 133/24 z dnia 13 września 2024 r., Nr 136/24 z dnia 24 września 2024 r., Nr 137/24 z dnia 3 października 2024 r., Nr 139/24 z dnia 11 października 2024 r., Nr 140/24 z dnia 15 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 163.709.982,27 zł, w tym:

- 1) dochody własne 80.864.824,94 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 33.307.714,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 23.745.797,92 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.754.280,00 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 6) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 7) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.554.138,34 zł;

10) pozostałe dotacje i środki 1.462.913,28 zł;

11) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1.229.311,92 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 17.444.792,09 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 16.895.479,69 zł,

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 146.265.190,18 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 186.876.566,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 147.179.091,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 113.638.863,29 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.294.766,76 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.344.096,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.342.109,91 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.088.017,96 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 39.697.475,60 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 31.997.475,60 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 23.166.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

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

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

- 2) wolnymi środkami w kwocie 6.052.908,49 zł,
- 3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 26.582.127,49 zł, w tym:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.546.939,00 zł,
 - b) wolne środki 7.052.908,49 zł,
 - c) kredyty długoterminowe 13.130.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy 1.982.280,00 zł,
 - e) pożyczka z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 3.415.543,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) na spłatę rat kredytów i pożyczek 1.982.280,00 zł,
 - b) na rachunek lokat 433.263,00 zł,
 - c) na rachunek lokat 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 697.935,53 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 592.058,40 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 105.877,13 zł. Ustala się wydatki w kwocie 833.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

- 6) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, 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 i nr 8 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 VII/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	165.217.490,97 zł
Zastępuje się kwotą	163.709.982,27 zł
tj. zmniejsza się o	1.507.508,70 zł
Plan wydatków budżetowych	189.384.075,46 zł
Zastępuje się kwotą	<u>186.876.566,76 zł</u>
tj. zmniejsza się o	<u>2.507.508,70 zł</u>

Deficyt budżetowy w kwocie 23.166.584,49 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 6.052.908,49 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.130.000,00 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.870.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o 1.507.508,70 zł w wyniku następujących zmian:

Dofinansowania – zmniejszenie ogółem o 3.826.333,10 zł, w tym:

- dział 010 – zmniejsza się plan w kwocie 2.450.000,00 zł ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka. Plan zostaje przeniesiony na 2025 r.,
- dział 900 – zmniejsza się plan w kwocie 950.000,00 zł ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie. Plan zostaje przeniesiony na 2025 r.,

- dział 926 zmniejsza się plan w kwocie 426.332,71 zł ze środków z państwowego funduszu celowego PFRON z tytułu dofinansowania zadania Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko,

Dochody własne – plan zwiększa się o 2.318.824,40 zł, w tym:

- dział 750 – zwiększenie planu o 4.370,00 zł, w tym z tytułu darowizny pieniężnej Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie z przeznaczeniem na pomoc powodzianom 1.570,00 zł i z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie służbowym Urzędu Miejskiego w Mogilnie 2.800,00 zł,

- dział 756 – zwiększenie planu o 2.384.454,40 zł, w tym zwiększenie planu z tytułu dodatkowego PIT o 2.983.396,00 zł i zmniejszenie planu z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania planu o 598.941,60 zł,

- dział 758 – zmniejszenie planu o 70.000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 147.179.091,16 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 852 i dział 855 na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 30.000,00 zł pomiędzy działami 852 i 855 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz opiekunów w ognisku wychowawczym wraz z pochodnymi,

- dział 801 i dział 854 na wniosek Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 59.000,00 zł z działu 854 do działu 801 w związku z przeznaczeniem 9.000,00 zł na zakup drukarki do drukowania legitymacji szkolnych oraz 50.000,00 zł na wynagrodzenie i ZUS dla nauczycieli przedszkoli,

- dział 801 i dział 750 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.650.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu o 650.000,00 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 – wprowadza się plan w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie otworu drzwiowego w świetlicy wiejskiej w Niestronnie,

- dział 926 – wprowadza się plan w wysokości 11.070,00 zł na wymianę 3 szt. ościeżnic z drewnianych na stalowe wraz z demontażem istniejących ościeżnic w budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 31.997.475,60 zł, w tym dokonuje się następujących zmian:

- dział 010 – plan zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka zmniejsza się o 2.450.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ponieważ dofinansowanie wpłynie w 2025 r. i wydatek będzie w 2025 r.,

- dział 600 – wprowadza się plan w wysokości 15.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Kłodzko we wrześniu 2024 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa kładki pieszo-jezdnej pomiędzy ul. Kłodzką i ul. Młyńską nad rzeką Biała Łądecka w Ołdrzychowicach Kłodzkich,

- dział 900 – plan zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie zmniejsza się o 950.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ponieważ dofinansowanie wpłynie w 2025 r. i wydatek będzie w 2025 r.

Fundusz sołecki

- 1) Sołectwo Wylatowo - sołtys sołectwa Wylatowo dnia 26.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 3/24 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wylatowo z dnia 24.09.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu z zadania Organizacja wspólnie z mieszkańcami jubileuszu 130-lecia OSP Wylatowo w kwocie 1.933,00 zł na zadanie Zakup środków ochrony osobistej członków OSP Wylatowo i z zadania II kosmiczna impreza - integracja i aktywizacja 427,46 zł na zadanie Wigilia dla dorosłych i dzieci,
- 2) Sołectwo Zbytowo - sołtys sołectwa Zbytowo dnia 30.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zbytowo z dnia 16.09.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu z zadania Integracja w kwocie 2.000,00 zł na zadania: Ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości 500,00 zł i Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 1.500,00 zł,
- 3) Sołectwo Marcinkowo - sołtys sołectwa Marcinkowo dnia 30.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Marcinkowo z dnia 16.09.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć

lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu z zadania Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym, w tym projekt w kwocie 18.000,00 zł na zadanie Środki na zakup m.in. materiałów wodno-kanalizacyjnych, budowlanych - potrzebnych do realizacji rozbudowy zaprojektowanej wiaty rekreacyjnej,

- 4) Sołectwo Strzelce - sołtys sołectwa Strzelce dnia 30.09.2024 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strzelce z dnia 20.09.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu z zadania Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy 1.225,00 zł, z zakupu energii elektrycznej 446,49 zł, z zakupu dwóch bramek 2.931,16 zł i z doposażenia kuchni 202,00 zł na nowe zadania: Remont i przeglądy świetlicy 2.500,00 zł oraz na Dzień Piernika i Mikołajki 2.304,65 zł,
- 5) Sołectwo Padniewko - sołtys sołectwa Padniewko dnia 30.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Padniewko z dnia 28.09.2024 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 50,00 zł na zadanie Utrzymanie strony internetowej Padniewko.pl z zadania Inne wydatki - woda, prąd, remonty, zakupy,
- 6) Sołectwo Olsza - sołtys sołectwa Olsza dnia 15.10.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 26/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Olsza z dnia 12.10.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu 1.181,98 zł z zadania Opał do świetlicy na zadanie Zakup rolet na okna świetlicy wiejskiej.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.10.2024 r. AUTOPOPRAWKA

Plan wydatków budżetowych po zmianach AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 814 336,45	-2 449 303,00	8 365 033,45
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 129 997,83	697,00	1 130 694,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	697,00	11 997,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 774 888,20	-2 450 000,00	5 324 888,20
050	05095		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
			Rybołówstwo i rybactwo	2 500,00	-697,00	1 803,00
			Pozostała działalność	2 500,00	-697,00	1 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-697,00	1 803,00
600	60016		Transport i łączność	18 362 213,85	245 000,00	18 597 213,85
			Drogi publiczne gminne	16 148 288,79	230 000,00	16 378 288,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 785 948,20	200 000,00	3 985 948,20
		4300	Zakup usług pozostałych	871 556,17	30 000,00	901 556,17
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 656 965,00	250 000,00	1 906 965,00
			Pozostała działalność	69 890,10	250 000,00	319 890,10
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,86	250 000,00	298 600,86
750	75023		Administracja publiczna	13 450 347,32	204 000,00	13 654 347,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 664 714,28	104 000,00	9 768 714,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987 410,00	100 000,00	6 087 410,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 822 693,00	100 000,00	1 922 693,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 930,00	70 000,00	1 338 930,00
754	75412		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	30 000,00	241 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 577 059,71	1 933,00	6 578 992,71
			Ochotnicze straże pożarne	2 257 659,00	1 933,00	2 259 592,00
758			Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	1 933,00	98 133,00
			Różne rozliczenia	1 269 365,20	10,00	1 269 375,20

75814			Różne rozliczenia finansowe	697 079,00	10,00	697 089,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	425 502,00	10,00	425 512,00
801			Oświata i wychowanie	57 745 376,89	309 000,00	58 054 376,89
80101			Szkoły podstawowe	33 289 937,40	-471 000,00	32 818 937,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	10 000,00	2 420 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822 500,00	210 000,00	3 032 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	458 498,00	9 000,00	467 498,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 761 270,00	-1 300 000,00	461 270,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 339 325,00	600 000,00	15 939 325,00
80104			Przedszkola	11 782 595,82	680 000,00	12 462 595,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 000,00	35 000,00	1 519 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	950 450,00	150 000,00	1 100 450,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 196 599,00	495 000,00	4 691 599,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 218,00	100 000,00	2 510 218,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 500,00	90 000,00	1 918 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 500,00	10 000,00	334 500,00
851			Ochrona zdrowia	852 988,00	10 000,00	862 988,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 000,00	10 000,00	833 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	209 490,00	10 000,00	219 490,00
852			Pomoc społeczna	16 325 733,45	50 744,01	16 376 477,46
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 800,00	-10 000,00	671 800,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	674 600,00	-10 000,00	664 600,00
	4110		Ośrodki pomocy społecznej	3 656 340,84	-20 000,00	3 636 340,84
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	469 017,60	-10 000,00	459 017,60
	85295		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 684,60	-10 000,00	49 684,60
			Pozostała działalność	784 176,45	80 744,01	864 920,46
	4300		Zakup usług pozostałych	23 916,61	80 744,01	104 660,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	903 160,00	-59 000,00	844 160,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 968,00	-50 000,00	101 968,00
	3240		Stypendia dla uczniów	134 200,00	-50 000,00	84 200,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
855			Rodzina	13 861 845,14	30 000,00	13 891 845,14
85504			Wspieranie rodziny	210 142,00	6 000,00	216 142,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	5 000,00	158 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 259,50	1 000,00	30 259,50

85508	Rodziny zastępcze	430 000,00	20 000,00	450 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	20 000,00	450 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 685,00	4 000,00	102 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 500,00	78 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	500,00	14 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 582 431,63	-30 000,00	19 552 431,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 585,00	-950 000,00	2 550 585,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 348 334,28	650 000,00	8 998 334,28
4300	Zakup usług pozostałych	8 187 950,00	650 000,00	8 837 950,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	726 000,00	60 000,00	786 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	60 000,00	761 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 413 420,53	200 000,00	2 613 420,53
4260	Zakup energii	1 536 372,10	200 000,00	1 736 372,10
90095	Pozostała działalność	703 832,18	10 000,00	713 832,18
4260	Zakup energii	148 000,00	10 000,00	158 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 435 594,45	-1 111 334,55	7 324 259,90
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 920 695,21	14 626,51	3 935 321,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 594,80	4 000,00	193 594,80
4260	Zakup energii	151 318,62	-10 000,00	141 318,62
4270	Zakup usług remontowych	99 513,60	20 626,51	120 140,11
92195	Pozostała działalność	1 860 899,24	-1 125 961,06	734 938,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 196,26	18 304,65	217 500,91
4300	Zakup usług pozostałych	1 012 342,73	-699 933,00	312 409,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 840,00	-426 332,71	116 507,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	16 219 965,76	42 138,84	16 262 104,60
92601	Obiekty sportowe	14 123 874,80	11 070,00	14 134 944,80
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 070,00	11 070,00
92695	Pozostała działalność	191 090,96	31 068,84	222 159,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 310,17	-2 931,16	43 379,01
4300	Zakup usług pozostałych	106 035,20	34 000,00	140 035,20
Razem:		189 384 075,46	-2 507 508,70	186 876 566,76

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 582 127,49
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	15 112 280,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	§ 952	6 130 000,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	§ 952	7 000 000,00
	Na spłatę rat kredytów i pożyczek	§ 952	1 982 280,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	1 870 000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych		1 870 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	2 546 939,00
	1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	§ 905	90 885,00
	2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wpływ środków w grudniu 2023 r. na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację 3 zadań	§ 905	2 022 791,00

	3. Na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Mogilno w 2022 r. otrzymała dodatkowe dochody z PIT w wysokości 2.888.418 zł x 15% = 433.262,70 zł. Do wykorzystania do 2027 r.	§ 905	433 263,00
4.	Nadwyżka budżetowa		0,00
	Wolne środki, w tym:		7 052 908,49
5.	Wolne środki z 2022 r.	§ 950	156 280,00
	Wolne środki z 2023 r.		6 896 628,49
Rozchody ogółem:			3 415 543,00
	Splaty kredytów:	§ 992	840 000,00
	Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno		320 000,00
	Kredyt z 2021 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		220 000,00
1.	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (spłata od 2025r.)		0,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno		200 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		100 000,00
	Splaty pożyczek	§ 992	1 142 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	433 263,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 000 000,00

	przychody - rozchody		23 166 584,49
--	-----------------------------	--	----------------------

