

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 175.958.754,00 zł, w tym:

- 1) dochody własne 137.688.694,01 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.594.805,00 zł;
- 3) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 5.724.513,43 zł;
- 4) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 257.786,25 zł;
- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.561.098,11 zł;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 9) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 1.239.104,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 21.436.150,39 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 19.945.940,39 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.475.210,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 154.522.603,61 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 88.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.4.

**§ 2. 1.** Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 182.724.598,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 152.258.628,19 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 123.051.587,85 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.532.231,86 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52.519.355,99 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 12.476.605,92 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.142.034,42 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 88.400,00 zł,
- e) obsługa długu 2.500.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 30.465.970,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 30.465.970,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.403.741,89 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 2025 roku określa załącznik nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetowy wynosi 6.765.844,19 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami w kwocie 3.490.889,19 zł,
- 2) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł.

**§ 4.** Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 13.481.387,19 zł, w tym:

- a) wolne środki 4.924.152,19 zł,
- b) kredyt długoterminowy 8.557.235,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 6.715.543,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę rat kredytów i pożyczek 6.282.280,00 zł,
- b) rachunek lokaty 433.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 298.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 397.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.489.778,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w kwocie 61.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.062.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody 6.086.405,92 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 649.405,92 zł, na inwestycje 450.000,00 zł), wydatki 5.378.093,99 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 450.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.720.500,00 zł, wydatki 1.720.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8. 1.** Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych 649.405,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.748.000,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.523.653,83 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 1.450.000,00 zł), zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne i na rozchody w kwocie 8.557.235,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 1.034.656,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się fundusz osiedli w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.102.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 9.102.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 697.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 592.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 105.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 697.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 16. Ustala się Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 17. Ustala się Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne i na rozchody w kwocie 8.557.235,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 5) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Paweł Molenda**

**Plan dochodów budżetowych na rok 2025 bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 020,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 020,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600			Transport i łączność	1 122 954,60
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	989 704,60
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 250,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	123 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 210,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 210,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
720			Informatyka	64 400,00
			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	64 400,00
	72095		Pozostała działalność	64 400,00
			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	64 400,00

		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	54 096,00
		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	10 304,00
750			Administracja publiczna	567 556,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 956,00
			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	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	451 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 476,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00

			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 287 403,51
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 026 200,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 478 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00



		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 627 116,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 116 037,51
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 918 388,07
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 197 649,44
758			Różne rozliczenia	751 000,50
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	751 000,50
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	318 400,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	318 400,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 400,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
			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	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	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 832 504,00
			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	24 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 200,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 762 772,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	1 762 672,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00

			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 909,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 909,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 915,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 915,00
	85216		Zasiłki stałe	829 883,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 740,00
			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	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	16 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 273,00
			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	0,00

	0830	Wpływy z usług	290 000,00
	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	559 773,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
		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	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
	85295	Pozostała działalność	30 112,00
		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	24 000,00
	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	6 112,00
	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	24 000,00
855		Rodzina	11 213 979,00
		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	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 263 568,00
		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	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	10 183 568,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00

			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	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	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	493 211,00
			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	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	493 211,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 300,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225 700,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
			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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 700,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
			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	0,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>154 522 603,61</b>

		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	88 400,00
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 038 304,25
		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	3 700 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00
		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	115 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 923 304,25
		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	3 585 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 585 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 304,25
600		Transport i łączność	5 502 097,00
		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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 502 097,00
		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	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 490 210,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 210,00

		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	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 475 210,00
720		Informatyka	320 518,80
		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	320 518,80
	72095	Pozostała działalność	320 518,80
		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	320 518,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 235,80
	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	51 283,00
801		Oświata i wychowanie	795 108,00
		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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	795 108,00
		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	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	795 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 150,69
		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	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 696,86
		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	0,00



	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 694 453,83
		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	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 874 761,65
		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	1 961 780,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 486 648,06
		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	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 486 648,06
	92195	Pozostała działalność	2 388 113,59
		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	1 961 780,88
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 277,63
	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	206 503,25
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
		<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
			<b>21 436 150,39</b>
		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	5 982 299,68
		<b>Ogółem:</b>	<b>175 958 754,00</b>

	<b>w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 070 699,68</b>
--	---	---------------------

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 068 324,25</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 923 304,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 585 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 304,25
	01095		Pozostała działalność	30 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 625 051,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	989 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 625 347,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	123 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 521 420,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	850 000,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 475 210,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>384 918,80</b>
	72095	Pozostała działalność	384 918,80
	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	54 096,00
	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	10 304,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 235,80
	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	51 283,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>567 556,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 956,00
	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	451 946,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 476,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 287 403,51</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 026 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 478 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 627 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 116 037,51
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 918 388,07
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 197 649,44
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>751 000,50</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	751 000,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 113 508,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	795 108,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	795 108,00
	80104	Przedszkola	318 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 832 504,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	70 200,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 762 772,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	1 762 672,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 909,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 909,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 915,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 915,00
	85216	Zasiłki stałe	829 883,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 883,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 740,00

	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	16 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 273,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
	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	559 773,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
85295		Pozostała działalność	30 112,00
	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	6 112,00
	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	24 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 213 979,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 263 568,00
	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	10 183 568,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
	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	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	493 211,00
	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	493 211,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 300,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 640 850,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 696,86
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 714 453,83
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 895 761,65</b>
	92116	Biblioteki	21 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 486 648,06
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 486 648,06
	92195	Pozostała działalność	2 388 113,59
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 277,63
	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	206 503,25



		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
<b>Razem:</b>				<b>175 958 754,00</b>

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 068 324,25</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 923 304,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 585 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 304,25
	01095		Pozostała działalność	30 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 625 051,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	989 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 625 347,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	123 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 521 420,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	850 000,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 475 210,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>384 918,80</b>
	72095	Pozostała działalność	384 918,80
	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	54 096,00
	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	10 304,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 235,80
	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	51 283,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>567 556,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 956,00
	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	451 946,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 476,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 287 403,51</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 026 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 478 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 627 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 116 037,51
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 918 388,07
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 197 649,44
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>751 000,50</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	751 000,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>925 108,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	795 108,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	795 108,00
	80104	Przedszkola	130 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 472 204,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 762 672,00
	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	1 762 672,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 909,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 909,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 915,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 915,00
	85216	Zasiłki stałe	829 883,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 883,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 740,00
	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	16 120,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 273,00
	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	559 773,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
85295		Pozostała działalność	30 112,00
	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	6 112,00
	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	24 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 837 679,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 263 568,00
	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	10 183 568,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
	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	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	493 211,00
	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	493 211,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 640 850,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 696,86
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,86

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 714 453,83
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	8 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 895 761,65</b>
	92116	Biblioteki	21 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 486 648,06
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 486 648,06
92195		Pozostała działalność	2 388 113,59
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 277,63
	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	206 503,25
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	37 000,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
				<b>Razem:</b> 175 033 754,00



Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 200,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	70 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>360 200,00</b>

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.P

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 jednostki oświatowe

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 400,00</b>
	80104		Przedszkola	188 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 400,00
			PRZEDSZKOLE BAJKA W GĘBICACH	12 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W MOGILNIE	23 600,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 W MOGILNIE	10 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 3 W MOGILNIE	74 900,00
			PRZEDSZKOLE W WYLATOWIE	7 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W MOGILNIE	19 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOGILNIE	29 400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PADNIEWIE	12 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>376 300,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	376 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 300,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	376 300,00
<b>Razem:</b>				<b>564 700,00</b>

Załącznik Nr 1.4 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Mogilnie im. Teresy Kujawy

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>

**Plan wydatków budżetowych na rok 2025**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 822 418,10	118 879,36	88 879,36	0,00	88 879,36	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 538,74	2 703 538,74	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	73 235,00	73 235,00	73 235,00	0,00	73 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty	73 235,00	73 235,00	73 235,00	0,00	73 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego															
	0104 3		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 464,0 0	12 100,00	12 100,0 0	0,00	12 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 364,0 0	311 364,0 0	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,0 0	0,00	11 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 364,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 364,0 0	311 364,0 0	0,00	0,00	0,00
	0104 4		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 392 174, 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 174 ,74	2 392 174 ,74	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 870,49	53 870,49	0,00	0,00	0,00
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 304, 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 304 ,25	2 338 304 ,25	0,00	0,00	0,00
	0109 5		Pozostała działalność	3 544,36	3 544,36	3 544,36	0,00	3 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,36	2 544,36	2 544,36	0,00	2 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0			Leśnictwo	107 000,0 0	107 000,0 0	107 000, 00	0,00	107 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 1		Gospodarka leśna	107 000,0 0	107 000,0 0	107 000, 00	0,00	107 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,0 0	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,0 0	0,00	90 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego															
40			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4009		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	17 183 672,38	4 030 864,38	4 030 864,38	20 000,00	4 010 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152 808,00	13 152 808,00	0,00	0,00	0,00
	6000		Lokalny transport zbiorowy	1 651 900,00	1 651 900,00	1 651 900,00	0,00	1 651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001		Drogi publiczne gminne	15 491 772,38	2 338 964,38	2 338 964,38	20 000,00	2 318 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152 808,00	13 152 808,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	1 435 464,38	1 435 464,38	1 435 464,38	0,00	1 435 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 711,00	6 650 711,00	0,00	0,00	0,00
		63	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		63	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	5 502 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 097,00	5 502 097,00	0,00	0,00	0,00

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 339,92	1 117 339,92	467 934,00	0,00	467 934,00	649 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 349 339,92	899 339,92	249 934,00	0,00	249 934,00	649 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	649 405,92	649 405,92	0,00	0,00	0,00	649 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 934,00	198 934,00	198 934,00	0,00	198 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	7002 1		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009 5		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,0 0	0,00	70 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,0 0	0,00	48 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,0 0	0,00	22 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	591 696,0 0	591 696,0 0	591 696, 00	7 000,00	584 696, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 696,0 0	440 696,0 0	440 696, 00	7 000,00	433 696, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	433 696,0 0	433 696,0 0	433 696, 00	0,00	433 696, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,0 0	135 000,0 0	135 000, 00	0,00	135 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	135 000,0 0	135 000,0 0	135 000, 00	0,00	135 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,0 0	0,00	16 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,0 0	0,00	16 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 0			Informatyka	424 790,0 0	76 400,00	12 000,0 0	0,00	12 000,0 0	0,00	0,00	64 400, 00	0,00	0,00	348 390,0 0	348 390,0 0	348 390, 00	0,00	0,00
	7209 5		Pozostała działalność	424 790,0 0	76 400,00	12 000,0 0	0,00	12 000,0 0	0,00	0,00	64 400, 00	0,00	0,00	348 390,0 0	348 390,0 0	348 390, 00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,0 0	0,00	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	54 096,00	54 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 096, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 09	Zakup usług pozostałych	10 304,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 235,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 235,8 0	269 235,8 0	269 235, 80	0,00	0,00
		60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 154,20	79 154,20	79 154,2 0	0,00	0,00
75			Administracja	16 144 75	16 144 75	15 438 7	12 509 96	2 928 79	0,00	706 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0			publiczna	8,27	8,27	58,27	0,00	8,27		00								
	7501		Urzędy wojewódzkie	451 946,00	451 946,00	451 946,00	451 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 754,00	377 754,00	377 754,00	377 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 937,00	64 937,00	64 937,00	64 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 255,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 157,00	474 157,00	27 157,00	919,00	26 238,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 761 342,27	11 761 342,27	11 733 342,27	9 577 043,00	2 156 299,27	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 523,00	526 523,00	526 523,00	526 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 938,00	1 309 938,00	1 309 938,00	1 309 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 582,0 0	200 582,0 0	200 582,0 00	200 582,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 799,27	42 799,27	42 799,2 7	0,00	42 799,2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,0 0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	450 700,0 0	450 700,0 0	450 700,0 00	0,00	450 700,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,0 0	0,00	15 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	300 000,0 0	300 000,0 0	300 000,0 00	0,00	300 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	100 000,0 0	100 000,0 0	100 000,0 00	0,00	100 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	794 000,0 0	794 000,0 0	794 000,0 00	0,00	794 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,0 0	0,00	52 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	52 000,00	52 000,0 0	0,00	52 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	107 000,0 0	107 000,0 0	107 000,0 00	0,00	107 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,0 0	190 000,0 0	190 000,0 00	0,00	190 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,0 0	0,00	28 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,0 0	0,00	14 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7507	5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 262,00	334 262,00	334 262,00	7 062,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7508	5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 383 251,00	2 383 251,00	2 373 251,00	2 134 700,00	238 551,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 100,00	1 649 100,00	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 551,00	41 551,00	41 551,0 0	0,00	41 551,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,0 0	0,00	15 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	739 800,0 0	739 800,0 0	518 800,0 00	338 290,0 0	180 510,0 00	0,00	221 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,0 0	221 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 490,00	88 490,00	88 490,0 0	88 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	18 100,0 0	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,0 0	231 000,0 0	231 000,0 00	231 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 510,00	13 510,00	13 510,0 0	0,00	13 510,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,0 0	0,00	55 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,0 0	110 000,0 0	110 000,0 00	0,00	110 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 000,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 000,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników															
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2			Obrona narodowa	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7522 4		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7529 5		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 041 100,00	2 041 100,00	1 851 100,00	1 401 851,00	449 249,00	153 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	461 200,00	461 200,00	304 200,00	0,00	304 200,00	124 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 30	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,0 0	0,00	47 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,0 0	0,00	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,0 0	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 5		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 6		Straż gminna (miejska)	1 458 401,00	1 458 401,00	1 454 401,00	1 401 851,00	52 550,0 0	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,0 0	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 804,00	203 804,00	203 804,00	203 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 047,00	29 047,00	29 047,0 0	29 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,0 0	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		80	zdrowotnych																
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5		Pozostała działalność	55 499,00	55 499,00	55 499,00	0,00	55 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 799,00	12 799,00	12 799,00	0,00	12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	1 808 158,00	1 808 158,00	1 808 158,00	0,00	1 808 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	1 113 158,00	1 113 158,00	1 113 158,00	0,00	1 113 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 131,00	60 131,00	60 131,00	0,00	60 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	730 432,00	730 432,00	730 432,00	0,00	730 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 80	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	322 595,00	322 595,00	322 595,00	0,00	322 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	59 280 720,19	55 844 723,00	51 264 546,00	44 724 060,00	6 540 486,00	3 700 000,00	880 177,00	0,00	0,00	0,00	3 435 997,19	3 435 997,19	0,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	32 871 636,19	29 435 639,00	28 957 639,00	25 315 765,00	3 641 874,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 997,19	3 435 997,19	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 700,00	3 189 700,00	3 189 700,00	3 189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 835,00	254 835,00	254 835,00	254 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 600,00	2 358 600,00	2 358 600,00	2 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550 850,00	550 850,00	550 850,00	550 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		60		00	00	0,00		0,00											
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 474,00	1 430 474,00	1 430 474,00	0,00	1 430 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 483 230,00	17 483 230,00	17 483 230,00	17 483 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 435 250,00	1 435 250,00	1 435 250,00	1 435 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 997,19	3 435 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 3			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 110,00	496 110,00	471 810,00	449 410,00	22 400,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 680,0 0	354 680,0 0	354 680,0 00	354 680,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 030,00	25 030,00	25 030,0 0	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4		Przedszkola	15 062 40 9,00	15 062 40 9,00	11 259 4 09,00	9 964 830 ,00	1 294 57 9,00	3 700 00 0,00	103 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000, 00	3 700 000, 00	0,00	0,00	0,00	3 700 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,0 0	103 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 140, 00	2 514 140, 00	2 514 14 0,00	2 514 140 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 690,0 0	176 690,0 0	176 690, 00	176 690,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 230,0 0	837 230,0 0	837 230, 00	837 230,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 270,0 0	213 270,0 0	213 270, 00	213 270,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,0 0	155 000,0 0	155 000, 00	0,00	155 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	261 300,0 0	261 300,0 0	261 300, 00	0,00	261 300, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	16 200,00	16 200,0 0	0,00	16 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	209 000,0 0	209 000,0 0	209 000, 00	0,00	209 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,0 0	150 000,0 0	150 000, 00	0,00	150 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00	34 200,00	34 200,0 0	0,00	34 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 879,0 0	458 879,0 0	458 879, 00	0,00	458 879, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 500,00	11 500,00	11 500,0 0	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 795 300, 00	5 795 300, 00	5 795 30 0,00	5 795 300 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 700,0 0	416 700,0 0	416 700, 00	416 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 7			Świetlice szkolne	715 402,0 0	715 402,0 0	702 402, 00	681 700,0 0	20 702,0 0	0,00	13 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	52 100,00	52 100,0 0	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	97 800,00	97 800,0 0	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	13 900,00	13 900,0 0	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	20 702,00	20 702,0 0	0,00	20 702,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 900,0 0	474 900,0 0	474 900, 00	474 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,0 0	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 3			Dowożenie uczniów do szkół	498 232,0 0	498 232,0 0	497 232, 00	261 400,0 0	235 832, 00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,0 0	195 000,0 0	195 000, 00	195 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie	13 400,00	13 400,00	13 400,0 0	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne																
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 6			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 329,00	203 329,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	115 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 50	Stypendia różne	115 729,00	115 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 8			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 687 048,00	2 687 048,00	2 676 548,00	2 601 000,00	75 548,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 400,00	1 992 400,00	1 992 400,00	1 992 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800,00	176 800,00	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 900,00	365 900,00	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy															
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 548,00	75 548,00	75 548,0 0	0,00	75 548,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	13 200,00	13 200,0 0	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 231 340, 00	1 231 340, 00	1 216 84 0,00	1 027 380 ,00	189 460, 00	0,00	14 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 200,0 0	399 200,0 0	399 200, 00	399 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,0 0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,0 0	146 500,0 0	146 500, 00	146 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 280,00	21 280,00	21 280,0 0	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,0 0	0,00	41 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	26 500,0 0	0,00	26 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,0 0	0,00	40 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 460,00	81 460,00	81 460,0 0	0,00	81 460,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podmiot zatrudniający															
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 700,0 0	345 700,0 0	345 700,0 00	345 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 800,00	89 800,00	89 800,0 0	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8015 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 804 266,0 00	4 804 266,0 00	4 760 36 6,00	4 407 575 ,00	352 791, 00	0,00	43 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 200,0 00	1 255 200,0 00	1 255 20 0,00	1 255 200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,0 0	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 340,0 0	450 340,0 0	450 340,0 00	450 340,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 600,00	93 600,00	93 600,0 0	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,0 0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	82 300,00	82 300,0 0	0,00	82 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	31 000,0 0	0,00	31 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,0 0	0,00	89 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 491,0 0	150 491,0 0	150 491,0 00	0,00	150 491,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 500,00	18 500,0 0	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 935,0 00	2 377 935,0 00	2 377 93 5,00	2 377 935 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 500,0 0	115 500,0 0	115 500, 00	115 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	710 948,0 0	710 948,0 0	634 700, 00	15 000,00	619 700, 00	0,00	76 248,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 248,00	76 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 248,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,0 0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	519 700,0 0	519 700,0 0	519 700, 00	0,00	519 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,0 0	100 000,0 0	100 000, 00	0,00	100 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	723 000,0 0	723 000,0 0	443 600, 00	207 450,0 0	236 150, 00	254 200, 00	25 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8514 9		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,0 0	0,00	19 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,0 0	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,0 0	678 000,0 0	401 600, 00	199 254,0 0	202 346, 00	251 200, 00	25 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 30	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	250 000,0 0	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	250 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznego															
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	157 496,00	157 496,00	157 496,00	0,00	157 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	20 000,00	8 196,00	11 804,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196,00	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	5 452,00	5 452,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	15 752 85 5,42	15 752 85 5,42	12 366 9 17,00	8 741 811 ,00	3 625 10 6,00	0,00	3 361 93 8,42	24 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	1 593 000, 00	1 593 000, 00	1 593 00 0,00	0,00	1 593 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000, 00	1 593 000, 00	1 593 00 0,00	0,00	1 593 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 3		Ośrodki wsparcia	3 126 732, 00	3 126 732, 00	3 124 63 2,00	2 404 011 ,00	720 621, 00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 808, 00	1 796 808, 00	1 796 80 8,00	1 796 808 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 650,00	82 650,00	82 650,0 0	82 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 606,0 0	363 606,0 0	363 606, 00	363 606,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 847,00	50 847,00	50 847,0 0	50 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	109 100,0 0	109 100,0 0	109 100, 00	109 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	37 083,00	37 083,00	37 083,0 0	0,00	37 083,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 20	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	209 400,00	209 400,00	209 400,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	364 566,00	364 566,00	364 566,00	0,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 372,00	52 372,00	52 372,00	0,00	52 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	70 909,00	70 909,00	70 909,00	0,00	70 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 909,00	70 909,00	70 909,00	0,00	70 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 4			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 915,00	783 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	783 915,00	783 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 5			Dotatki mieszkaniowe	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 6			Zasiłki stałe	829 883,00	829 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	829 883,00	829 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 9			Ośrodki pomocy społecznej	3 495 620,00	3 495 620,00	3 451 100,00	2 983 800,00	467 300,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	27 520,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 500,00	2 262 500,00	2 262 500,00	2 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 600,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 700,00	466 700,00	466 700,00	466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000, 00	0,00	200 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h	10 500,00	10 500,00	10 500,0 0	0,00	10 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	41 000,00	41 000,0 0	0,00	41 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,0 0	0,00	21 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00	61 300,00	61 300,0 0	0,00	61 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522 8			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 125 273, 00	4 125 273, 00	4 105 27 3,00	3 351 000 ,00	754 273, 00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 500, 00	2 524 500, 00	2 524 50 0,00	2 524 500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,0 0	183 000,0 0	183 000, 00	183 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 900,0 0	452 900,0 0	452 900, 00	452 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 600,00	62 600,00	62 600,0 0	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,0 0	120 000,0 0	120 000, 00	120 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	559 773,0 0	559 773,0 0	559 773, 00	0,00	559 773, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Podróże służbowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	krajowe			0		0									
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	92 300,00	92 300,00	92 300,0 0	0,00	92 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8523 0			Pomoc w zakresie dożywiania	480 700,0 0	480 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	480 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	480 700,0 0	480 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	480 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529 5			Pozostała działalność	61 323,42	61 323,42	15 503,0 0	0,00	15 503,0 0	0,00	21 820,4 2	24 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	19 820,42	19 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 503,00	13 503,00	13 503,0 0	0,00	13 503,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 540,0 0	373 540,0 0	281 240, 00	180 500,0 0	100 740, 00	0,00	92 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 4		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 540,0 0	198 540,0 0	196 240, 00	180 500,0 0	15 740,0 0	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	25 850,00	25 850,0 0	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,0 0	0,00	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 200,0 0	144 200,0 0	144 200, 00	144 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 2		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	85 000,00	85 000,0 0	0,00	85 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,0 0	0,00	85 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 40	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 40	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	12 611 99 6,00	12 611 99 6,00	3 595 77 7,00	2 486 078 ,00	1 109 69 9,00	0,00	9 016 21 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 183 56 8,00	10 183 56 8,00	1 253 44 9,00	1 235 268 ,00	18 181,0 0	0,00	8 930 11 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	8 929 080, 00	8 929 080, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 08 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 514,0 0	191 514,0 0	191 514,0 00	191 514,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,0 0	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 654,0 00	1 020 654,0 00	1 020 654,0 00	1 020 654,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 511,00	11 511,00	11 511,0 0	0,00	11 511,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 3			Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 4			Wspieranie rodziny	218 910,0 0	218 910,0 0	214 610,0 00	206 860,0 0	7 750,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 900,0 0	160 900,0 0	160 900,0 00	160 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,0 0	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 400,00	29 400,0 0	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 8			Rodziny zastępcze	382 000,0 0	382 000,0 0	382 000,0 00	0,00	382 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,0 0	382 000,0 0	382 000,0 00	0,00	382 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 0			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 661,0 0	110 661,0 0	110 361,0 00	107 650,0 0	2 711,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	84 200,00	84 200,0 0	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	16 050,00	16 050,0 0	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 3			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	493 211,0 0	493 211,0 0	493 211,0 00	0,00	493 211,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów															
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 211,0 0	493 211,0 0	493 211, 00	0,00	493 211, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 6			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 222 746, 00	1 222 746, 00	1 141 24 6,00	936 300,0 0	204 946, 00	0,00	81 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,0 0	705 000,0 0	705 000, 00	705 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	45 300,00	45 300,0 0	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,0 0	127 000,0 0	127 000, 00	127 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,0 0	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,0 0	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,0 0	0,00	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	51 900,00	51 900,00	51 900,0 0	0,00	51 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,0 0	0,00	75 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,0 0	0,00	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 446,00	23 446,00	23 446,0 0	0,00	23 446,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego															
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 395 53 5,29	16 401 09 3,19	16 401 0 93,19	240 089,6 1	16 161 0 03,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 442 ,10	3 994 442 ,10	0,00	0,00	0,00
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 535 062, 52	2 302 074, 25	2 302 07 4,25	0,00	2 302 07 4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 988 ,27	1 232 988 ,27	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,0 0	0,00	52 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,0 0	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 170 074, 25	2 170 074, 25	2 170 07 4,25	0,00	2 170 07 4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,0 0	0,00	50 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 291,4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 291,4 1	512 291,4 1	0,00	0,00	0,00
		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,8 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 696,8 6	720 696,8 6	0,00	0,00	0,00
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000, 00	9 102 000, 00	9 102 00 0,00	159 027,6 1	8 942 97 2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,0 0	111 984,0 0	111 984, 00	111 984,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,0 0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,0 0	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61	2 743,61	2 743,61	2 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,11	10 988,11	10 988,1 1	0,00	10 988,1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług	8 924 000,	8 924 000,	8 924 00	0,00	8 924 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		00	pozostałych	00	00	0,00		0,00										
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 3			Oczyszczanie miast i wsi	773 500,0 0	773 500,0 0	773 500, 00	0,00	773 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,0 0	0,00	33 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	740 000,0 0	740 000,0 0	740 000, 00	0,00	740 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 4			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 871,1 1	543 871,1 1	543 871, 11	0,00	543 871, 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,11	46 435,11	46 435,1 1	0,00	46 435,1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	497 436,0 0	497 436,0 0	497 436, 00	0,00	497 436, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 5			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 717 553, 83	23 100,00	23 100,0 0	0,00	23 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 453 ,83	2 694 453 ,83	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,0 0	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453, 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 453 ,83	2 694 453 ,83	0,00	0,00	0,00
9001 3			Schroniska dla zwierząt	203 062,0 0	203 062,0 0	203 062, 00	81 062,00	122 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00	18 411,00	18 411,0 0	18 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 5			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 633 053,65	2 606 053,65	2 606 053,65	0,00	2 606 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	312 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 20	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	393 553,65	393 553,65	393 553,65	0,00	393 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
9001 9			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 6			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009			Pozostała	744 432,1	704 432,1	704 432,1	0,00	704 432,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	5		działalność	8	8	18		18										
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00	25 977,00	25 977,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	416 455,18	416 455,18	416 455,18	0,00	416 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 026 998,06	6 921 658,34	1 096 658,34	0,00	1 096 658,34	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 339,72	6 105 339,72	4 055 351,89	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 016 752,74	4 016 752,74	616 752,74	0,00	616 752,74	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	168 439,32	168 439,32	168 439,32	0,00	168 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	153 042,75	153 042,75	153 042,75	0,00	153 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	207 359,11	207 359,11	207 359,11	0,00	207 359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	27 911,56	27 911,56	27 911,56	0,00	27 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 8		Muzea	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządowej instytucji kultury															
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 556 987,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83	1 516 987,83	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 516 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 987,83	1 516 987,83	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	5 105 257,49	516 905,60	479 905,60	0,00	479 905,60	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 351,89	4 588 351,89	4 055 351,89	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 605,60	372 605,60	372 605,60	0,00	372 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,0 0	533 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 277, 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 277 ,63	1 755 277 ,63	1 755 27 7,63	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 074, 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 074 ,26	2 300 074 ,26	2 300 07 4,26	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	15 303 34 4,56	15 082 89 0,31	13 197 8 90,31	8 432,25	13 189 4 58,06	1 865 00 0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	220 454,2 5	220 454,2 5	0,00	0,00	0,00
	9260 1		Obiekty sportowe	13 309 84 4,56	13 089 39 0,31	13 089 3 90,31	0,00	13 089 3 90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 454,2 5	220 454,2 5	0,00	0,00	0,00
		41 50	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 769 00 0,00	12 769 00 0,00	12 769 0 00,00	0,00	12 769 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	48 950,31	48 950,31	48 950,3 1	0,00	48 950,3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	256 440,0 0	256 440,0 0	256 440, 00	0,00	256 440, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 454,2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 454,2 5	220 454,2 5	0,00	0,00	0,00
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 000, 00	1 855 000, 00	0,00	0,00	0,00	1 855 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 855 000, 00	1 855 000, 00	0,00	0,00	0,00	1 855 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9269 5		Pozostała działalność	138 500,0 0	138 500,0 0	108 500, 00	8 432,25	100 067, 75	10 000,0 0	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			działalność pożytku publicznego														
		32 50	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,75	22 567,75	22 567,7 5	0,00	22 567,7 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,0 0	0,00	77 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>182 724 5 98,19</b>	<b>152 258 6 28,19</b>		<b>70 532 23 1,86</b>	<b>52 519 3 55,99</b>	<b>12 476 6 05,92</b>	<b>14 142 0 34,42</b>	<b>88 400, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 00 0,00</b>	<b>30 465 97 0,00</b>	<b>30 465 97 0,00</b>	<b>4 403 74 1,89</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 822 418,10</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	73 235,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	73 235,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 464,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 364,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 392 174,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 870,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 304,25
	01095		Pozostała działalność	3 544,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,36
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>107 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 183 672,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 651 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 491 772,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 435 464,38
		4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 711,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 000 000,00

		inwestycyjnych	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 622 339,92</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 349 339,92
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	649 405,92
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	198 934,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 696,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 696,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	71035	Cmentarze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>424 790,00</b>
	72095	Pozostała działalność	424 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 096,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 304,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 235,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 154,20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 144 758,27</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 255,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 157,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 761 342,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 582,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 799,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 700,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 383 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 551,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	739 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 476,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75295	Pozostała działalność	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 041 100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	461 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	75414	Obrona cywilna	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 458 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 047,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00

		służby cywilnej	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
75495		Pozostała działalność	55 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 808 158,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 113 158,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 131,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	730 432,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	322 595,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	695 000,00
	4810	Rezerwy	695 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 280 720,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 871 636,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 500,00
	4260	Zakup energii	1 032 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 474,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 483 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 435 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 997,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 030,00
	80104	Przedszkola	15 062 409,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4260	Zakup energii	261 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 879,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 795 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 700,00
80107		Świetlice szkolne	715 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 329,00
	3250	Stypendia różne	115 729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 687 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 231 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 804 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 491,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 377 935,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 500,00
80195		Pozostała działalność	710 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>723 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 496,00
	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	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
85195		Pozostała działalność	23 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 352,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 752 855,42</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 593 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 126 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 083,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	209 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 909,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 909,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	783 915,00



		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	3110	Świadczenia społeczne	783 915,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 179 000,00
85216		Zasiłki stałe	829 883,00
	3110	Świadczenia społeczne	829 883,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 495 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 125 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	94 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	480 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 700,00
85295		Pozostała działalność	61 323,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 820,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 503,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373 540,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 611 996,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 183 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 929 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 511,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85504		Wspieranie rodziny	218 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	382 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	493 211,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 211,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 222 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 900,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 446,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 395 535,29</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 535 062,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 170 074,25
		4430 Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 291,41
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,11
		4300 Zakup usług pozostałych	8 924 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	773 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	740 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 871,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,11
		4300 Zakup usług pozostałych	497 436,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 717 553,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453,83
	90013	Schroniska dla zwierząt	203 062,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 633 053,65
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	393 553,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
90095		Pozostała działalność	744 432,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 455,18
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 026 998,06</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 016 752,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 439,32
	4260	Zakup energii	153 042,75
	4270	Zakup usług remontowych	207 359,11
	4300	Zakup usług pozostałych	27 911,56
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	92116	Biblioteki	1 498 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00
	92118	Muzea	850 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 556 987,83
	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 516 987,83
	92195	Pozostała działalność	5 105 257,49
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 605,60
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 277,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 074,26
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 303 344,56</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 309 844,56
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 769 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 950,31
	4300	Zakup usług pozostałych	256 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 454,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 855 000,00
	92695	Pozostała działalność	138 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,75
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>182 724 598,19</b>

## Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 822 418,10</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	73 235,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	73 235,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 464,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 364,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 392 174,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 870,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 304,25
	01095		Pozostała działalność	3 544,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,36
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>107 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 183 672,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 651 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 491 772,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 435 464,38
		4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 711,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 622 339,92</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 349 339,92
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	649 405,92
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	198 934,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>591 696,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 696,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	71035	Cmentarze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>424 790,00</b>
	72095	Pozostała działalność	424 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 096,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 304,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 235,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 154,20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 761 507,27</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 255,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 157,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 761 342,27

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 582,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 799,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 700,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75095		Pozostała działalność	739 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 476,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 200,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75295	Pozostała działalność	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 041 100,00</b>



	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 458 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 047,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 808 158,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 113 158,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60 131,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	730 432,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	322 595,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	695 000,00
	4810	Rezerwy	695 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 047 997,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 188 997,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 997,19
	80104	Przedszkola	3 859 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>713 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 496,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 211,42</b>
	85295	Pozostała działalność	55 211,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 820,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 391,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 395 535,29</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 535 062,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170 074,25
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 291,41
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,86
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 924 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	773 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 871,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,11
	4300	Zakup usług pozostałych	497 436,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 717 553,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453,83
90013		Schroniska dla zwierząt	203 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 633 053,65
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	393 553,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
90095		Pozostała działalność	744 432,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 455,18
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 026 998,06</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 016 752,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 439,32
	4260	Zakup energii	153 042,75
	4270	Zakup usług remontowych	207 359,11
	4300	Zakup usług pozostałych	27 911,56
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	92116	Biblioteki	1 498 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00
	92118	Muzea	850 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 556 987,83
	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 516 987,83
	92195	Pozostała działalność	5 105 257,49
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 605,60
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 277,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 074,26
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 303 344,56</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 309 844,56
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 769 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 950,31
	4300	Zakup usług pozostałych	256 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 454,25

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 855 000,00
92695		Pozostała działalność	138 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,75
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
<b>Razem:</b>			99 415 444,19

## Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 633 972,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 593 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 909,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	783 915,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 000,00
	85216		Zasiłki stałe	829 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	829 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 495 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 125 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	94 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 700,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 389 250,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 183 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 929 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 511,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	218 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	382 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	493 211,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 211,00
<b>Razem:</b>			25 033 222,00



Załącznik Nr 2.3 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Przedszkole Bajka w Gębicach

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 601 195,00</b>
	80104		Przedszkola	1 354 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 601 195,00</b>

## Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Przedszkole nr 1 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 999 274,00</b>
	80104		Przedszkola	1 669 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 591,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 140,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
<b>Razem:</b>			2 005 414,00

Załącznik Nr 2.5 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Przedszkole nr 2 w Mogilnie

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 320 786,00</b>
	80104		Przedszkola	2 173 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 417,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 320 786,00</b>

## Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Przedszkole nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 557 158,00</b>
	80104		Przedszkola	2 349 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	890 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 700,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00
<b>Razem:</b>			3 731 858,00

Załącznik Nr 2.7 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Przedszkole Wylatowo

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>912 475,00</b>
	80104		Przedszkola	738 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>912 475,00</b>

Załącznik Nr 2.8 do uchwały Nr IX/...../24

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa Wszedzień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 577 907,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 254 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 700,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 589 607,00</b>

Załącznik Nr 2.9 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa Wylatowo

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 469 491,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 345 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 469 491,00</b>

Załącznik Nr 2.10 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa Kwieciszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 243 790,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 929 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	21 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 422,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 130,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 512,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 530,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 535,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 249 790,00</b>

Załącznik Nr 2.11 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa Strzelce

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 542 889,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 326 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 595,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 542 889,00</b>

Załącznik Nr 2.12 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa Gębice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 182 895,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 128 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	143 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 418 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 900,00
	80107		Świetlice szkolne	173 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 362,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
<b>Razem:</b>			5 182 895,00

Załącznik Nr 2.13 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 009 216,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 596 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80107		Świetlice szkolne	210 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 859 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
<b>Razem:</b>			9 009 216,00

Załącznik Nr 2.14 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 675 516,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 286 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 446,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 834 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 800,00
	80104		Przedszkola	1 435 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 800,00
	80107		Świetlice szkolne	196 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 219,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
<b>Razem:</b>			8 675 516,00

## Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 924 119,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 251 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 079,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 573 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 000,00
	80104		Przedszkola	775 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 300,00
	80107		Świetlice szkolne	134 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 924 119,00</b>

Załącznik Nr 2.16 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Padniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 891 103,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 562 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
		4260	Zakup energii	50 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 964,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 500,00
	80104		Przedszkola	706 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 951,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 245,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 891 103,00</b>

Załącznik Nr 2.17 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Mogilnie

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 383 251,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 383 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 324 909,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 729,00
		3250	Stypendia różne	115 729,00
	80195		Pozostała działalność	710 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00



	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
<b>Razem:</b>			3 883 160,00

Załącznik Nr 2.18 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Żłobek

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 222 746,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 222 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	51 900,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 446,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 222 746,00</b>

Załącznik Nr 2.19 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Mogilnie im. Teresy Kujawy

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 063 672,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 063 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 083,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	129 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 466,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 063 672,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia.....2024 r.

### Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 106, 107/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych	2024	2025	445 946,64	169 582,64	276 364,00	276 364,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	<b>Podliczenie wodociągi</b>	x	x	<b>445 946,64</b>	<b>169 582,64</b>	<b>311 364,00</b>	<b>311 364,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. ...	0,00	x
3.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2025	262 595,49	208 725,00	53 870,49	53 870,49	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 338 304,25	0,00	2 338 304,25	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.338.304,25 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	<b>Podliczenie kanalizacji</b>	x	x	<b>2 600 899,74</b>	<b>208 725,00</b>	<b>2 392 174,74</b>	<b>53 870,49</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D. 2.338.304,25 E. F. G.	0,00	x
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	11 197 489,00	6 778 849,00	4 418 640,00	1 143 685,00	3 274 955,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2022	2025	458 807,60	298 367,60	160 440,00	160 440,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6370		2025	2025	3 869 484,00	0,00	3 869 484,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 3.869.484,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2025	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2020	2025	148 705,00	15 744,00	132 961,00	132 961,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	600	60016	6370		2025	2025	1 632 613,00	0,00	1 632 613,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.632.613,00	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2025	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosy i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2025	207 810,00	57 810,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Opracowanie projektu zadania Łącznik ul. Obrońców Mogilna	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Opracowanie projektu Budowa drogi ul. Magazynowa w Mogilnie	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	<b>Podliczenie dział 600</b>	x	x	<b>20 802 302,70</b>	<b>7 649 494,70</b>	<b>13 152 808,00</b>	<b>4 375 756,00</b>	<b>3 274 955,00</b>	A. B. C. D. E. F. G. 5.502.097,00	0,00	x

14.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2025	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	700	70005	6060	Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,5559 ha (KWBY1M/00002164/9)	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	<b>Podliczenie dział 700</b>	x	x	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. ...	0,00	x
16.	720	72095	6067	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	384 622,57	115 386,77	269 235,80	0,00	0,00	A. B. C. ...	269 235,80	Urząd Miejski
	720	72095	6069	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	113 077,43	33 923,23	79 154,20	27 871,20	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 51.283,00	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	<b>Podliczenie dział 720</b>	x	x	<b>497 700,00</b>	<b>149 310,00</b>	<b>348 390,00</b>	<b>27 871,20</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D. E. F. G. H. 51.283,00	269 235,80	0,00

17.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2025	5 918 435,59	2 732 438,40	3 185 997,19	2 390 889,19	0,00	A. 795.108,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
18.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP (SP 3)
x	x	x	x	<b>Podliczenie dział 801</b>	x	x	<b>6 318 435,59</b>	<b>2 882 438,40</b>	<b>3 435 997,19</b>	<b>2 640 889,19</b>	<b>0,00</b>	A. 795.108,00 B. C. D. E.	0,00	x
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2024	140 306,22	63 014,81	77 291,41	77 291,41	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	720 696,86	0,00	720 696,86	0,00	0,00	A. B. C. D. 720.696,86 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
20.	900	90001	6050	Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2025	2025	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski



21.	900	90001	6050	Opracowanie projektu rozdzielenia kanalizacji sanitarnej z deszczową w ul. Hallera w Mogilnie	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
22.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2025	1 495 545,05	239 591,22	1 255 953,83	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.255.953,83	0,00	Urząd Miejski
23.	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	2024	2025	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski
24.	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23 (FS sołectwa Żabno)	2025	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
25.	900	90095	6050	Opracowanie projektu - Psi park w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

x	x	x	x	<b>Podliczenie dział 900</b>	x	x	<b>4 297 048,13</b>	<b>302 606,03</b>	<b>3 994 442,10</b>	<b>579 291,41</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.720.696,86 E. F. G. 2.694.453,83	0,00	x
26.	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	2025	487 623,52	0,00	487 623,52	9 752,48	0,00	A. B. C. D. E. F. 477.871,04 G.	0,00	Urząd Miejski
27.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie"	2024	2025	605 149,18	0,00	605 149,18	12 102,99	0,00	A. B. C. D. E. F. 593.046,19 G.	0,00	Urząd Miejski
28.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie"	2024	2025	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	A. B. C. D. E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski

29.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2025	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski
30.	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2025	1 755 277,63	0,00	1 755 277,63	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	1 755 277,63	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)
	921	92195	6059		2023	2025	2 329 914,26	29 840,00	2 300 074,26	2 093 571,01	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 206.503,25	0,00	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)
x	x	x	x	<b>Podliczenie dział 921</b>	x	x	<b>6 159 679,72</b>	<b>54 340,00</b>	<b>6 105 339,72</b>	<b>2 230 578,07</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 1.486.648,06 G. H. 206.503,25	1 755 277,63	x
31.	926	92601	6050	Budowa toalety na piętrze w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (zwiększenie wartości środka trwałego)	2024	2025	220 454,25	0,00	220 454,25	220 454,25	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

x	x	x	x	<b>Podliczenie dział 926</b>	x	x	<b>220 454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>220 454,25</b>	<b>220 454,25</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	x
Ogółem					x	x	41 847 466,77	11 416 496,77	30 465 970,00	10 945 074,61	3 274 955,00	A. 795.108,00 B. C. D. 8.561.098,11 E. 426.332,71 F. 1.486.648,06 G. 2.694.453,83 H. 257.786,25	2 024 513,43	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - np. FDS, RFRD

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON

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

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

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 481 387,19</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	<b>8 557 235,00</b>
	Kredyt na zadania inwestycyjne i na rozchody	§ 952	8 557 235,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	<b>0,00</b>
			0,00
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	<b>433 263,00</b>
	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		<b>0,00</b>
5.	Wolne środki, w tym:		<b>4 490 889,19</b>
	Wolne środki z 2024 r. (niewykorzystany kredyt na zadanie: Budowa hali przy SP nr 2 w kwocie 2.248.930,00 zł i środki własne na to zadanie zadania inwestycyjne 141.959,19 zł. Niewykorzystany kredyt 500.000 zł i środki własne 500.000 zł na zadanie Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów. Niewykorzystany kredyt 100.000 zł na zadanie Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska. Wolne środki z lokaty - rozchody na lokatę w 2024 r. 1.000.000 zł)	§ 950	4 490 889,19
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 715 543,00</b>

	<b>Splaty kredytów:</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 440 000,00</b>
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno (2.550.000zł) na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)		320 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie (1.900.000zł)		220 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (10.000.000zł - spłata od 2025r.)		100 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (2.000.000zł)		200 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz (2.400.000zł)		300 000,00
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2024 r. na zadania inwestycyjne i na rozchody (8.112.280zł)		300 000,00
	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 (7.000.000zł). Spłata od 2026 r.		0,00
	<b>Splaty pożyczek</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 142 280,00</b>
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
	Pożyczka z 2021 r. 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 2023 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00

	Pożyczka z 2024 r. 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. Spłata od 2026 r.		0,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	<b>§ 994</b>	433 263,00
4.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2024 r. z dofinansowaniem z PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno	<b>§ 963</b>	3 700 000,00
	<b>przychody - rozchody</b>		<b>6 765 844,19</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	451 946,00	451 946,00	0,00	451 946,00	451 946,00	451 946,00	451 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 946,00	451 946,00	0,00	451 946,00	451 946,00	451 946,00	451 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 946,00	451 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	377 754,00	377 754,00	377 754,00	377 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	64 937,00	64 937,00	64 937,00	64 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 000,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			prawa oraz sądownictwa													
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 000,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 196,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 196,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	8 196,00	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników														
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 344 677,0 0	2 344 677,0 0	0,00	2 344 677,0 0	2 344 677,0 0	2 327 557,0 0	1 495 751,00	831 806,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 762 672,0 0	1 762 672,0 0	0,00	1 762 672,0 0	1 762 672,0 0	1 761 672,0 0	1 495 751,00	265 921,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	1 762 672,0 0	1 762 672,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 094 748,0 0	1 094 748,0 0	1 094 748,0 0	1 094 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	231 606,00	231 606,00	231 606,00	231 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	31 647,00	31 647,00	31 647,00	31 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 383,00	21 383,00	21 383,00	0,00	21 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	70 666,00	70 666,00	70 666,00	0,00	70 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	38 672,00	38 672,00	38 672,00	0,00	38 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 773,00	559 773,00	0,00	559 773,00	559 773,00	559 773,00	0,00	559 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	559 773,00	559 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	559 773,00	559 773,00	559 773,00	0,00	559 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 677 679,00	10 677 679,00	0,00	10 677 679,00	10 677 679,00	1 747 560,00	1 235 268,00	512 292,00	0,00	8 930 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 183 568,00	10 183 568,00	0,00	10 183 568,00	10 183 568,00	1 253 449,00	1 235 268,00	18 181,00	0,00	8 930 119,00	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	10 183 568,00	10 183 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 929 080,00	8 929 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	191 514,00	191 514,00	191 514,00	191 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 020 654,00	1 020 654,00	1 020 654,00	1 020 654,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 511,00	11 511,00	11 511,00	0,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	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	493 211,00	493 211,00	0,00	493 211,00	493 211,00	493 211,00	0,00	493 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	493 211,00	493 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	493 211,00	493 211,00	493 211,00	0,00	493 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 489 778,00</b>	<b>13 489 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 489 778,00</b>	<b>13 489 778,00</b>	<b>4 542 539,00</b>	<b>3 196 161,00</b>	<b>1 346 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 947 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia.....2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia.....2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
851	85154	x	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			61 000,00	1 062 200,00	62 200,00	0,00	0,00	22 200,00	1 000 000,00

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu***	w tym:			wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	-708 294,47	6 086 405,92	1 099 405,92	649 405,92	450 000,00	5 378 093,99	450 000,00	0,00	17,46	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	-708 294,47	6 086 405,92	1 099 405,92	649 405,92	450 000,00	5 378 093,99	450 000,00 0,00	0,00	17,46	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 720 500,00	0,00	x	x	1 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										



14 rachunków dochodów oświatowyc h jednostek budżetowyc h	0,00	1 720 500,00				1 720 500,00			0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>-708 294,47</b>	<b>7 806 905,92</b>	<b>1 099 405,92</b>	<b>649 405,92</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 098 593,99</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,46</b>	<b>0,00</b>

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:*

\* *dochody*

\*\* *stan środków pieniężnych*

\*\*\* *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/...../24  
 Rady Miejskiej w Mogilnie  
 z dnia.....2024 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>649 405,92</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy z siedzibą 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 (21.305,97 m <sup>2</sup> x 2,54zł = 54.117,16 zł x 12 miesięcy = 649.405,92 zł).	649 405,92
<b>Ogółem</b>						649 405,92

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia.....2024 r.

### Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>3 700 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	220 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 621 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przzystań"	1 859 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 748 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 400 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 498 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	850 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>9 448 000,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 451 200,00</b>
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)	450 000,00
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	1 200,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>5 072 453,83</b>
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16 KAMAZ)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00
8.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
9.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
10.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 255 953,83
11.	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

12.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
13.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
14.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 000,00
15.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Ogółem I. + II.</b>					<b>6 523 653,83</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/...../24

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2025 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetowe:</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Klasyfikacja:</b>	
1.	900-90019-0690	30 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>30 000,00</b>
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>
	W tym:	
	900-90001-4300	24 000,00
	900-90019-4210	1 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>
		0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia.....2024 r.

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2025 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody osiągnięte w roku budżetowym:</b>	<b>499 103,00</b>
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	1 099,00
	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 004,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	395 000,00
<b>II.</b>	<b>Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:</b>	<b>335 897,85</b>
1.	750-75011-0690	1 044,05
2.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 853,80
3.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	237 000,00
<b>III.</b>	<b>Dochód budżetu gminy ( I-II )</b>	<b>163 205,15</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 626,07
	921	92109	4270	Rozbudowa świetlicy o zaplecze kuchenne-sanitarne	30 000,00
<b>Razem sołectwo Chabsko</b>					<b>35 626,07</b>
2	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	1 000,00
	921	92109	4270	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w m. Czarnotul	15 000,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki do m. Skrzyszewo	2 000,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy (media + zakup opału)	1 300,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy (media + zakup opału)	700,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek plus serwis	1 347,76
	921	92195	4210	Integracja	5 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00
<b>Razem sołectwo Czarnotul</b>					<b>34 347,76</b>
3	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	10 630,28
	921	92195	4210	Plan zabaw w m. Iskra	9 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	18 000,00
	926	92695	4110	Prowadzenie zajęć sportowych i treningów z dziećmi i młodzieżą	846,50
	926	92695	4120	Prowadzenie zajęć sportowych i treningów z dziećmi i młodzieżą	85,75
	926	92695	4170	Prowadzenie zajęć sportowych i treningów z dziećmi i młodzieżą	5 000,00
	926	92695	4210	Prowadzenie zajęć sportowych i treningów z dziećmi i młodzieżą	1 067,75
<b>Razem sołectwo Dąbrówka</b>					<b>45 630,28</b>
4	921	92109	4270	Remont łazienek	15 790,71
	921	92109	4210	Zakup szafy chłodniczej	2 500,00
	921	92109	4260	Paliwo do ogrzewania świetlicy	3 500,00
	921	92195	4210	Ławki (wokół ogniska na placu)	3 500,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00



	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	1 000,00
	921	92109	4210	Zlew gastronomiczny + bateria	1 500,00
	921	92195	4210	Integracja	2 000,00
<b>Razem sołectwo Dzierżąno</b>					<b>30 790,71</b>
5	921	92195	4210	Doposażenie sołectwa: zakup sprzętu AGD, RTV, pokrycie dachu do namiotu, namioty ekspresowe, ławki	12 822,69
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy na Rynku "przystanek" - zakup sprzętu AGD, RTV, wymiana zlewu, przebudowa szafek kuchennych, wymiana baterii	6 100,00
	900	90004	4210	Wydatki bieżące sołectwa - serwis i naprawy - kosiarek, zakup paliwa oleju, smaru, żyłki, listwy do ławek i naprawa, wiązanki okolicznościowe	3 600,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	4 000,00
	801	80104	4210	Dofinansowanie przedszkola "Bajka" w Gębicach - doposażenie i remont pomieszczeń dydaktycznych	4 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	4 000,00
	600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	8 000,00
	921	92195	4210	Integracja - organizacja imprez środowiskowych	10 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
<b>Razem sołectwo Gębice</b>					<b>54 022,69</b>
6	754	75412	4270	Ocieplenie wraz z wykonaniem elewacji remizy	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi śródpolne	8 500,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	6 000,00
	926	92695	4300	Wykonanie opłotowania boiska	1 500,00
	921	92109	4300	Przeгляд pieca CO	511,56
	900	90004	4300	Cięcie trawy boiska i tereny przyległe	1 000,00
<b>Razem sołectwo Gorzyczewo</b>					<b>27 511,56</b>
7	600	60016	4270	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej kostką brukową z projektem	17 000,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy	2 500,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	500,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 500,00
	600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	1 000,00
	921	92109	4260	Zakup gazu do ogrzania świetlicy	3 012,82
<b>Razem sołectwo Gozdanin</b>					<b>30 512,82</b>
8	921	92109	4210	Opał	2 000,00

	921	92195	4210	Integracja	5 000,00
	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne świetlicy	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup i postawienie garażu blaszanego	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów piknikowych	3 000,00
	900	90015	4300	Projekty lamp	3 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie i prace na świetlicy oraz prace wokół obiektu	6 788,61
<b>Razem sołectwo Huta Palędzka</b>					<b>25 788,61</b>
9	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w sprzęt AGD	13 000,00
	921	92109	4210	Krzesła do świetlicy wiejskiej 30 szt.	7 500,00
	921	92195	4210	Integracja	4 500,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna	1 677,87
<b>Razem sołectwo Józefowo</b>					<b>26 677,87</b>
10	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę gminną w sołectwie	2 500,00
	921	92109	4210	Środki na modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej, kuchni	3 000,00
	921	92109	4260	Środki na opłaty na energię elektryczną, wodę, ścieki, itp. media	1 341,88
	921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	500,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	500,00
	600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	500,00
	921	92195	4210	Środki finansowe na organizację spotkań integracyjnych w sołectwie	2 000,00
	900	90095	4300	Środki na uporządkowanie tzw. plaży i stworzenie miejsca do letniego wypoczynku nad jeziorem w m. Kamionek	10 000,00
<b>Razem sołectwo Kamionek</b>					<b>20 341,88</b>
11	921	92195	4210	Cele integracyjne mieszkańców	5 000,00
	921	92109	4260	Prąd	1 176,19
	921	92109	4210	Węgiel	1 000,00
	921	92109	4210	Drzwi balkonowe na świetlicy wiejskiej	4 000,00
	921	92109	4300	Przeróbka rur do ogrzewania	1 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00
	900	90095	4300	Bezpieczne zejście ze skarpy i balustrada jednostronna	1 600,00
	921	92109	4210	Przemysłowy zlew	1 000,00
	921	92195	4210	Materiały na tablice ogłoszeń	300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	600,00
	921	92109	4270	Remont jednej łazienki	6 000,00
<b>Razem sołectwo Kunowo</b>					<b>22 676,19</b>
12	921	92109	4260	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (media)	6 000,00
	921	92109	4210	Odmalowanie Sali wiejskiej, utrzymanie urządzeń	4 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00

	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	801	80101	4210	Zakupy dla Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie - pomoce dydaktyczne, elementy wyposażenia Szkoły	3 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	1 000,00
	600	60016	4270	Środki na remont dróg	15 464,38
<b>Razem sołectwo Kwieciszewo</b>					<b>47 464,38</b>
13	600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	2 500,00
	754	75412	4210	Środki dla OSP Bielice na realizację celów statutowych oraz wyposażenie pomieszczenia Remizy OSP	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	1 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych w sołectwie Marcinkowo	2 078,90
	921	92109	4260	Środki na doposażenie, opłaty, działalność bieżącą świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92195	4210	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	30 000,00
<b>Razem sołectwo Marcinkowo</b>					<b>55 578,90</b>
14	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej na świetlicę wiejską	500,00
	921	92109	4210	Czujnik gazu na świetlicę	300,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej	5 844,61
	921	92109	4210	Zakup chłodziarki na świetlicę wiejską	1 000,00
	600	60016	4270	Zakup kamienia wraz z usługą remontu na drogi gminne w m. Niestronno i w m. Głębozec	14 000,00
	754	75412	4210	Zakup munduru i 2 hełmów dla OSP Niestronno	2 200,00
	921	92109	4270	Remont wejścia na świetlicę wiejską	3 000,00
<b>Razem sołectwo Niestronno</b>					<b>26 844,61</b>
15	921	92109	4210	Klimatyzacja z funkcją grzania	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup pieca gazowego 5-palnikowego	3 500,00
	921	92109	4210	Zakup okapu kuchennego nad ww. piec gazowy	700,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (obrusey, czajniki itp.)	1 500,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy	1 500,00
	921	92109	4210	Zakup szafki łazienkowej pod umywalką	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja	4 588,19
<b>Razem sołectwo Olsza</b>					<b>24 788,19</b>
16	921	92195	4210	Zakup materiałów - konserwacja wiat na boisku, konserwacja elementów zabawek i sprzętu fitness	2 100,00

	921	92195	4210	Zakup 2 tablic informacyjnych oszklonych (jedna za 2.000 zł z oferty Urzędu Miejskiego)	2 500,00
	921	92109	4300	Przegląd techniczny klimatyzacji w świetlicy	400,00
	921	92195	4300	Utrzymanie strony internetowej padniewko.pl	400,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców: zakup urządzeń do tenisa	11 000,00
	921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców: Koszty szkoleń i eventów	17 900,00
	921	92195	4210	Zakup ławek rekreacyjnych	700,00
	926	92695	4300	Ogrodzenie boiska sportowego	19 000,00
	921	92109	4260	Wydatki inne: prąd, woda	1 578,90
<b>Razem sołectwo Padniewko</b>					<b>55 578,90</b>
17	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej ekogroszku	6 000,00
	921	92109	4260	Opłata za energię elektryczną w świetlicy	1 500,00
	600	60016	4300	Ułożenie polbruku na parkingu	15 000,00
	754	75412	4210	Środki na rzecz OSP Padniewo - zakup dwóch kontenerów i ubrań specjalnych Nomex	5 000,00
	900	90001	4210	Remont przepustu przy stawie w Padniewie	2 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa Padniewo (zakup nagród i słodczy)	1 513,45
	921	92195	4300	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa Padniewo (atrakcje dla dzieci)	1 000,00
<b>Razem sołectwo Padniewo</b>					<b>32 013,45</b>
18	600	60016	4300	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Pałędziu Dolnym	4 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i prace wokół obiektu	5 000,00
	900	90015	4300	Projekt lampy ulicznej w Pałędziu Dolnym	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup węgla na ogrzanie świetlicy wiejskiej w Pałędziu Dolnym	500,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92109	4260	Rachunki	2 286,09
<b>Razem sołectwo Pałędzie Dolne</b>					<b>19 786,09</b>
19	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	6 000,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	5 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	17 568,40
<b>Razem sołectwo Procyń</b>					<b>30 568,40</b>
20	921	92109	4260	Prąd - świetlica w m. Lubieszewo	1 500,00
	921	92195	4210	Integracja	5 518,93
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	1 000,00
	921	92195	4210	Tablice ogłoszeniowe - 3 szt.	5 600,00
	600	60016	4300	Barierki na zakręcie w Ratowie	5 000,00
<b>Razem sołectwo Ratowo</b>					<b>18 618,93</b>
21	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2 000,00
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego do świetlicy	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
	921	92195	4210	Organizacja dożynek sołeckich	4 000,00

	926	92695	4210	Organizacja turnieju piłki nożnej	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup i wymiana drzwi w świetlicy	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 800,00
	921	92195	4210	Zakup ławek i stolików pod altaną	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie i bieżące remonty świetlicy	4 102,71
<b>Razem sołectwo Strzelce</b>					<b>32 902,71</b>
22	900	90015	4300	Projekt oświetlenia ul. Świerkowej w m. Świerkówiec	8 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie dróg	15 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	5 908,17
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00
	921	92195	4210	Zakup drewnochronu do konserwacji wiaty	3 000,00
	900	90015	4300	Dowieszenie lamp wzdłuż drogi w kierunku obwodnicy (Kalwaria)	11 000,00
<b>Razem sołectwo Świerkówiec</b>					<b>45 908,17</b>
23	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wasielewko - zakup kuchenki 5-palnikowej	3 500,00
	921	92109	4270	Remont pokrycia dachowego na Sali wiejskiej w m. Wasielewko	3 000,00
	921	92109	4270	Elewacja sali wiejskiej w m. Wasielewko	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wasielewko	3 500,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd, opał), doposażenie świetlicy	1 948,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd, opał), doposażenie świetlicy	1 948,83
<b>Razem sołectwo Wasielewko</b>					<b>18 896,83</b>
24	600	60016	4270	Montaż polbruk na placu przy świetlicy sołectkiej w m. Twierdź	13 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy oraz montaż elektrycznej wentylacji	10 000,00
	921	92195	4210	Integracja w sołectwie	10 000,00
	900	90095	4210	Zakup ławek parkowych	5 000,00
	900	90015	4300	Montaż lampy na drodze w m. Twierdź	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych w sołectwie	2 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna na świetlicę	3 020,17
<b>Razem sołectwo Wiczanowo</b>					<b>48 020,17</b>
25	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 397,88
	926	92695	4210	Siatka ogrodzenie na boisko	1 000,00
	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni drogi na dr. 79 w m. Czaganiec	6 000,00
	921	92195	4300	Utworzenie terenu plaży w m. Wieniec w celach rekreacyjnych	9 000,00
<b>Razem sołectwo Wieniec</b>					<b>21 397,88</b>
26	921	92109	4260	Energia elektryczna	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 000,00
	921	92195	4210	Warsztaty tematyczne dla dzieci i seniorów	4 000,00
	754	75495	4300	Założenie kamer przy Sali wiejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa	2 799,00
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów do użytku zewnętrznego	2 000,00

	921	92195	4210	Zakup betonowych stołów rekreacyjnych do gier dla mieszkańców sołectwa	14 771,50
<b>Razem sołectwo Wszedzień</b>					<b>35 570,50</b>
27	921	92109	4210	Zakup opału - sala Florentynka	2 000,00
	921	92109	4270	Remont pomieszczenia kotłowni	4 000,00
	921	92109	4270	Naprawy i wymiany elektryczne	3 000,00
	921	92195	4210	"Kosmiczna Impreza" integracja	6 242,91
	921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchni np.: garnki, talerze	7 000,00
	921	92109	4210	Wyparzarka - doposażenie kuchni	10 000,00
	921	92109	4260	Oplaty za prąd	2 000,00
	750	75075	4210	Zespół Kalina - zakup materiału lub gotowych strojów	1 000,00
	900	90015	4300	Wkład części kwoty do budowy słupa - plaża	2 500,00
	801	80104	4210	"Bezpieczne, przyjazne i aktywne Przedszkole" - doposażenie przedszkola	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wylatowo	6 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	500,00
<b>Razem sołectwo Wylatowo</b>					<b>49 242,91</b>
28	921	92195	4210	Integracja dla dzieci i dorosłych	15 578,90
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	38 000,00
<b>Razem sołectwo Wyrobki</b>					<b>55 578,90</b>
29	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty integracyjnej, w tym m.in. Odnowienie impregnatem, zamontowanie rynien, doposażenie w stoły i krzesła, ławki, kosze, grill zewnętrzny oraz odnowienie tablic informacyjnych w sołectwie	6 000,00
	921	92195	4210	Środki finansowe na organizację spotkań integracyjnych w sołectwie	5 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	800,00
	921	92109	4260	Środki na opłaty na energię elektryczną, wodę, ścieki, itp. media	3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	500,00
	600	60016	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole	1 000,00
	900	90004	4210	Środki na zakup paliwa do kosiarki, koszty napraw itp.. Praz zakup sprzętu ogrodniczego	1 487,35
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej, kuchni - w tym m.in. na modernizację instalacji elektrycznej oraz innych napraw	5 000,00
<b>Razem sołectwo Zbytowo</b>					<b>22 787,35</b>
30	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23	27 000,00
	921	92195	4210	Zakup i montaż kontenera garażowego w parku w m. Żabno	4 000,00
	900	90095	4210	Zakup impregnatu do pomalowania ławek i wiaty w m. Żabno	2 000,00

	921	92109	4210	Zakup farby do pomalowania pomieszczeń w świetlicy w m. Żabno	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy w m. Żabno	500,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjno-dydaktyczno-kulturalny i sportowy	4 683,12
	<b>Razem sołectwo Żabno</b>				<b>39 183,12</b>
	<b>O g ó l e m</b>				<b>1 034 656,83</b>

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2023 roku 132.388.967,91 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2023 r. tj.  $23\ 820 = 5.557,89$  zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.034.656,83 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.034.656,83 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

1. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Sołectwa: Czarnotul, Świerkówiec, Kwieciszewo, Ratowo, Kunowo, Dąbrówka, Marcinkowo, Strzelce

2. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje. Sołectwa: Gębice, Czarnotul, Kwieciszewo, Wylatowo, Dzierżąno, Marcinkowo, Gozdanin

3. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie OSP Gębice wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Sołectwa: Gębice, Dzierżąno, Marcinkowo, Kamionek, Zbytowo, Gozdanin

4. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie 72 - utwardzenie parkingu, wymianę ogrodzenia przy szkole. Sołectwa Marcinkowo, Kamionek, Zbytowo, Gębice

5. Przedsięwzięcie: Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka. Sołectwa Marcinkowo, Kamionek, Zbytowo, Gozdanin

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IX/...../24  
 Rady Miejskiej w Mogilnie  
 z dnia.....2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r. Fundusz osiedlowy**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 1 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 1 w dniu 09.09.2024 r., w tym:</b>					<b>25 000,00</b>
1	600	60016	4300	Wykonanie projektu drogi przy Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Łąkowa w Mogilnie	7 500,00
	900	90004	4210	Mała architektura oraz nasadzenie roślinności (ławki) ul. Polna, Armii Krajowej, Trzcńskiego. Tablica informacyjna ul. Benedyktyńska	10 000,00
	921	92195	4210	Integracja (konkursy dla dzieci i młodzieży, festiwal, warsztaty oraz spotkanie dla seniorów i piknik rodzinny	7 500,00
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 22.08.2024 r., w tym:</b>					<b>25 000,00</b>
2	900	90001	4300	Zabezpieczenie rowu, założenie rury odpływowej PCV, pobudowanie studni wód odpływowych wzdłuż ul. Mickiewicza (od ul. Niezłomnych)	15 000,00
	926	92695	4300	Gimnastyka rehabilitacyjna dla mieszkańców Osiedla w Hali Sportowej przy ul. Grobla w okresie jesienno-zimowym pod okiem instruktora rehabilitacji	1 000,00
	921	92195	4210	Rajd rowerowy do Miejsc Pamięci Narodowej (Świerkówiec, Żabno, ul. 900-lecia itd..) pod kierunkiem historyka pracownika Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 000,00
	921	92195	4300	Zwiedzanie Klasztoru Benedyktynów w Mogilnie (Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie) z przewodnikiem i zwiedzanie Rotundy św. Prokopa w Stzelnie z przewodnikiem	1 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do działalności Osiedlowego Zespołu Śpiewaczego "Złota jesień" (jubileusz 10.lecia założenia)	2 000,00
	921	92195	4300	Zorganizowanie Przeglądu Zespołów Śpiewaczych pt. "Piosenka jest dobra na wszystko" przy udziale Mogileńskiego Domu Kultury	2 000,00
	600	60016	4210	Odnowienie płotu przy ul. Kasztanowej	500,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Osiedla	2 500,00
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Zarządu Osiedla nr 3 w dniu 28.08.2024 r., w tym:</b>					<b>25 000,00</b>
3	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci przy ul. Wybudowanie i ul. Rzemieśniczej w Mogilnie po 4 szt.	8 500,00
	921	92195	4210	Zakup tablicy ogłoszeń ul. Wybudowanie i ul. Rzemieśniczą po 1 szt.	4 000,00
	600	60016	4300	Dofinansowanie do projektu chodnika na ul. Rzemieśniczą	10 000,00
	921	92195	4210	Integracja	2 500,00
<b>Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 4 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 4 w dniu 31.07.2024 r. w tym:</b>					<b>25 000,00</b>



4	926	92695	4210	Doposażenie "Siłowni pod chmurką" w ławeczki dla korzystających i zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia	8 000,00
	926	92695	4300	Kontynuacja cyklu treningów dla seniorów "Gimnastyka na trawie"	3 000,00
	921	92195	4210	Ocienienie placu zabaw dla dzieci przy ul. Morelowej za pomocą żagla	8 000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie integracyjnej imprezy plenerowej "Imieniny osiedla"	6 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>100 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					<b>9 102 000,00</b>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	9 102 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 102 000,00
<b>Wydatki</b>					<b>9 102 000,00</b>
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 102 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	9 102 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,11
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	8 904 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	20 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	697 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00
Razem dochody				697 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		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	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00

		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 496,00
		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	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki				697 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia.....2024 r.

**Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -  
Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 648,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 486 648,06
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 486 648,06

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 987,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 516 987,83
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	1 516 987,83
		1.	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	487 623,52
		2.	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”	605 149,18
		3.	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

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr IX/...../24  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia.....2024 r.

**Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1.	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2 338 304,25	
	010	01044	6370			2 338 304,25
	010	01044	6050			53 870,49
2.	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	3 869 484,00	
	600	60016	6370			3 869 484,00
	600	60016	6050			160 440,00
3.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	1 632 613,00	
	600	60016	6370			1 632 613,00
	600	60016	6050			132 961,00
4.	600	60016	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	720 696,86	
	600	60016	6370			720 696,86
	600	60016	6050			77 291,41
Podliczenie					8 561 098,11	8 985 661,01

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

z dnia .... grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025**

Podstawą prac nad projektem budżetu gminy Mogilno na rok 2025 były przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz uchwała nr XLV/434/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmieniona uchwałami: Nr X/73/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. i Nr XIX/188/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Opracowując budżet na 2025 r. uwzględniono:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mogilno,
- Założenia makroekonomiczne (Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – maj 2024r.):

Wskaźnik PKB: 103,7

Wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowanego na 2025 r. na poziomie 4,1% (inflacja);

- założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025,
- projekt ustawy budżetowej na rok 2025 przyjętej przez Radę Ministrów w sierpniu 2024 r.,
- nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zreformowała finanse samorządów. Ustawa wprowadza zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody te mają być obliczane jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, podczas gdy obecnie dochód samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego. Dodatkowo samorzady będą partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z ustawą wysokość udziału w PIT będzie wynosić: dla gmin - 7 proc. Z kolei w przypadku CIT wskaźniki te miałyby wynosić: dla gminy - 1,6 proc.

Ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Założeniem ustawodawcy była

identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi JST, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych. Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Potrzeby wyrównawcze będą ustalane dla JST, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest równy określonej w ustawie procentowej wartości wskaźnika zamożności ustalonego odpowiednio dla danej kategorii JST, bądź niższy od tej wartości. Globalna kwota potrzeb oświatowych ma być ustalana co do zasady analogicznie jak obecna część oświatowa subwencji ogólnej, czyli w oparciu o kwotę z roku poprzedniego z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych.

Minister Finansów dnia 14 października 2024 r. Znak sprawy: ST3.4750.14.2024 przekazał informację o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Na podstawie powyższej informacji zaplanowano, że w 2025 r. gmina Mogilno otrzyma 87.116.037,51 zł z następujących źródeł:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 73.918.388,07 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 13.197.649,44 zł,
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 0,00 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł.

Budżet gminy będzie finansował zadania własne jak i zadania zlecone gminie, na które otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie informacji:

- od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024, który przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na



podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Ogółem przyznane dotacje na 2025 r. wynoszą 15.589.329,00 zł,

- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2024 r. Nr DBD.3113.7.2024 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 5.476,00 zł.

Razem zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wynoszą 15.594.805,00 zł.

Pozostałe dotacje i środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 wynoszą 21.185.044,99 zł z następujących tytułów:

- dział 010 – zaplanowano dochody w wysokości 115.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” – refundacja poniesionych w 2024 r. wydatków za wybudowaną sieć wodociągową,

- dział 010 – zaplanowano dochody w wysokości 3.585.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” – refundacja poniesionych w 2024 r. wydatków za wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- dział 010 – zaplanowano dochody w wysokości 2.338.304,25 zł z tytułu dofinansowania zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka ze środków Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- dział 600 – zaplanowano dochody w wysokości 1.632.613,00 zł z tytułu dofinansowania zadania Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin ze środków Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- dział 600 – zaplanowano dochody w wysokości 3.869.484,00 zł z tytułu dofinansowania zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno ze środków Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- dział 600 – zaplanowano dochody w wysokości 949.704,60 zł z budżetu państwa ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na

przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Środki zostały zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie,

- dział 600 – zaplanowano dochody w wysokości środki 40.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dopłaty do biletów ulgowych. Te środki stanowiące rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób gmina przekazuje do przewoźnika,

– dział 720 zaplanowano dochody w wysokości 384.918,80 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. Jest to kontynuacja zadania z 2024 r.

- dział 801 – zaplanowano środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 795.108,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie,

– dział 852 zaplanowano środki w wysokości 24.000,00 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. Plan w 2024 r. wynosił 45.000,00 zł. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 72.000,00 zł (w postaci zapewnienia wolontariuszy).

- dział 855 – zaplanowano środki z ZUS w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku,

- dział 900 – zaplanowano dochody w wysokości 720.696,86 zł z tytułu dofinansowania zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie ze środków Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- dział 900 - zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pomoc techniczną na realizację zadania Czyste Powietrze (umowa nr TO22255),

- dział 900 – zaplanowano dochody w wysokości 1.255.953,83 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z tytułu dofinansowania zadania Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych ,

- dział 900 – zaplanowano dochody w wysokości 1.438.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z tytułu dofinansowania zadania 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,

- dział 900 - zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” 40.000,00 zł,

- dział 921 - zaplanowano środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł na dofinansowanie zadania Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska,

- dział 921 – zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Mogileńskiego w kwocie 21.000,00 zł na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim w sprawie powierzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego,

- dział 921 – zaplanowano środki w wysokości 1.961.780,88 zł z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Gmina Mogilno otrzymała powyższe dofinansowanie na rewitalizację terenu zielonego w zachodniej części Mogilna - nazwa zadania to Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 4.055.351,89 zł,

- dział 921 – zaplanowano środki w wysokości 477.871,04 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach na „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”,

- dział 921 – zaplanowano środki w wysokości 593.046,19 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie 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”,

- dział 921 – zaplanowano środki w wysokości 415.730,83 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie 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”,

Struktura zaplanowanych dochodów budżetowych na 2025 rok w kwocie 175.958.754,00 zł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Planowana kwota	Udział w % do planu dochodów ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa i dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	15.594.805,00	8,87
Środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje	2.024.513,43	1,15
Środki z budżetu Unii Europejskiej PROW refundacja wydatków poniesionych w 2024 na inwestycje	3.700.000,00	2,10
Środki z budżetu krajowego na dofinansowanie inwestycji w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE	257.786,25	0,15
Środki z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące	78.096,00	0,04
Środki z budżetu krajowego na dofinansowanie zadań z wydatków bieżących w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE	10.304,00	0,01
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 4 zadań inwestycyjnych	8.561.098,11	4,87
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację 3 zadań inwestycyjnych	1.486.648,06	0,84

Środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”	795.108,00	0,45
Środki z WFOŚiGW dotacji na realizację dwóch przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	2.694.453,83	1,53
Środki z państwowego funduszu celowego PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	426.332,71	0,24
Dotacja z Powiatu Mogileńskiego	21.000,00	0,01
Dotacja z FRPA	949.704,60	0,54
Pozostałe dotacje i środki	180.000,00	0,10
Dochody własne z tytułu PIT i CIT	87.116.037,51	49,51
Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych,	52.062.866,50	29,59
Podliczenie	175.958.754,00	100,00

Planowane dochody na rok 2025 w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące:

I. Dochody majątkowe – 21.436.150,39 zł, tj. 12,18% planu dochodów ogółem, w tym:

1. dochody własne ze sprzedaży mienia i praw majątku (paragraf klasyfikacji budżetowej: 077, 087) planuje się w kwocie 1.490.210,00 zł. Na tę kwotę składa się:

– sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/156/15, oddanej w wieczyste użytkowanie (dz. 447/6 o pow. 1652 m<sup>2</sup> położona w Mogilnie) 5.210,00 zł,

– sprzedaż nieruchomości 1.470.000,00 zł. W 2025 r. planuje się sprzedać:

a) nieruchomości gruntowe 320.000,00 zł, w tym :

1. działka 87/7 w m. Gębice,
2. działka 179 w m. Chabsko,
3. działka 171 w m. Kwieciszewo,

b) dziewięć działek – nieruchomości gruntowe, niezabudowane – działki od nr 320/3 do numeru 320/11 położone w m. Wylatowo – oszacowana kwota wpływu do budżetu gminy to 1 mln zł.

Zgodę na sprzedaż wymienionych działek Rada Miejska w Mogilnie wyraziła podjętymi w dniu 23 października 2024 r. uchwałami,

c) lokale:

1. sprzedaż na cele mieszkaniowe (lokale + grunty) - merytoryczny wydział z gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mogilnie oszacował wpływy do budżetu gminy na kwotę 150.000,00 zł,

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.

2. dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych 19.945.940,39 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.982.299,68 zł.

II. Dochody bieżące - 154.522.603,61 zł, tj. 87,82% planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne 137.688.694,01 zł, w tym udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych 87.116.037,51 zł i pozostałe dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych 50.572.656,50 zł,
- dotacje celowe i środki zewnętrzne 16.833.909,60 zł,
- subwencje 0,00 zł.

Zadania, które przyjęto do budżetu na rok 2025 po stronie wydatków wynikają z obligatoryjnych zadań własnych określonych ustawami, z zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilno.

Po dokonanej analizie złożonych wniosków, uwzględniając przede wszystkim wytyczne co do wielkości niektórych dochodów oraz uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług, opracowano projekt budżetu na rok 2025 w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie 175.958.754,00 zł a wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 182.724.598,19 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 6.765.844,19 zł, który zostanie finansowany przychodami z następujących źródeł:

1. wolne środki w kwocie 3.490.889,19 zł (zadania niezrealizowane w 2024 r.):

- a) zadanie inwestycyjne Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie. Termin realizacji tego zadania został wydłużony do końca października 2025 r. Wobec tego w 2024 r. nie zostały wykorzystane zaplanowane środki w kwocie 2.390.889,19 zł (niewykorzystany w 2024 r. kredyt z BS Mogilno 2.248.930,00 zł i środki własne 141.959,19 zł),
- b) zadanie inwestycyjne Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów (niewykorzystany w 2024 r. kredyt z BS Mogilno 500.000,00 zł i środki własne 500.000,00 zł). W 2024 r. zadanie nie było realizowane i zaplanowane na to zadanie środki nie były wydatkowane. Razem wolne środki na to zadanie 1.000.000,00 zł,
- c) zadanie inwestycyjne Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska. W 2024 r. na to zadanie został zaciągnięty kredyt. Zadanie w 2024 r. nie było realizowane i kredyt nie został wydatkowany. Niewykorzystany w 2024 r. kredyt z BS Mogilno 100.000,00 zł,

2. kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne 3.274.955,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 6.715.543,00 zł, w tym na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych 2.582.280,00 zł, w tym:

a) spłata kredytów 1.440.000,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 320.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 220.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 200.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 300.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 100.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2024 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 300.000,00 zł,

b) spłata pożyczek 1.142.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-okys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2025 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2023 r. na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- 1) „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,
- 2) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),



Rozchody na rachunek lokaty 433.263,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków 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. Realizacja zadania do 2027 r.

Rozchody na spłatę pożyczki w kwocie 3.700.000,00 zł z BGK zaciągniętej w 2024 r. na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” realizowanego w 2024 r. w ramach dofinansowania z PROW.

Przychody na rok 2025 zostały zaplanowane w kwocie 13.481.387,19 zł:

a) wolne środki 4.924.152,19 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki uchwalone po stronie rozchodów (lokata) w 2024 r. uchwałą Nr VII/71/24 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024,

- wolne środki w kwocie 433.263,00 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki z 2022r. nieuchwalone w budżecie na 2024r. z tytułu niewykorzystanych środków 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,

- wolne środki z 2024 r. z zadania inwestycyjnego 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 (niewykorzystany w 2024 r. kredyt z BS Mogilno 2.248.930,00 zł i środki własne 141.959,19 zł). Razem wolne środki na to zadanie 2.390.889,19 zł,

- wolne środki z 2024 r. z zadania inwestycyjnego Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów (niewykorzystany w 2024 r. kredyt z BS Mogilno 500.000,00 zł i środki własne 500.000,00 zł). Razem wolne środki na to zadanie 1.000.000,00 zł,

- wolne środki z 2024 r. z zadania inwestycyjnego Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska (niewykorzystany w 2024 r. kredyt z BS Mogilno 100.000,00 zł),

b) kredyt 8.557.235,00 zł:

- kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne w kwocie 3.274.955,00 zł,
- kredyt długoterminowy na finansowanie rozchodów budżetu w kwocie 5.282.280,00 zł.

**Budżet dla jednostek budżetowych gminy Mogilno:**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mogilnie	29.400,00	0,00	8.675.516,00	0,00	329.000,00
2	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mogilnie nr 2 w Mogilnie	19.000,00	0,00	5.924.119,00	0,00	170.000,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	0,00	0,00	8.759.216,00	250.000,00	126.000,00
4	Szkoła Podstawowa w Gębicach	0,00	0,00	5.182.895,00	0,00	137.700,00
5	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	0,00	0,00	2.469.491,00	0,00	4.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	0,00	0,00	1.542.889,00	0,00	4.000,00
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	12.000,00	0,00	3.891.103,00	0,00	145.000,00
8	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	0,00	0,00	2.249.790,00	0,00	70.000,00
9	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	0,00	0,00	1.589.607,00	0,00	4.000,00
10	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	23.600,00	0,00	2.005.414,00	0,00	153.600,00
11	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	10.000,00	0,00	2.320.786,00	0,00	129.000,00
12	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	74.900,00	0,00	3.731.858,00	0,00	282.700,00
13	Przedszkole w	7.500,00	0,00	912.475,00		55.500,00

	Wylatowie				0,00	
14	Przedszkole w Gębicach	12.000,00	0,00	1.601.195,00	0,00	110.000,00
15	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	360.200,00	0,00	25.033.222,00	0,00	0,00
16	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	0,00	0,00	3.883.160,00	0,00	0,00
17	Urząd Miejski w Mogilnie	153.597.603,61	21.436.150,39	69.199.474,19	30.215.970,00	0,00
18	Żłobek w Mogilnie	376.300,00	0,00	1.222.746,00	0,00	0,00
19	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie	100,00	0,00	2.063.672,00	0,00	0,00
	RAZEM	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
		154.522.603,61	21.436.150,39	152.258.628,19	30.465.970,00	

## DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2025 dochody budżetowe w kwocie 175.958.754,00 zł zostaną zrealizowane z następujących źródeł:

### **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Dochody w tym zadaniu zaplanowano w wysokości 6.068.324,25 zł, w tym:

- z tytułu dotacji unijnej – jako refundację poniesionych w 2024 r. wydatków kwalifikowalnych zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” 3.700.000,00 zł,
- z tytułu dofinansowania do zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka ze środków Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.338.304,25 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich 30.000,00 zł oraz odsetek 20,00 zł.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 6.625.051,60 zł z tytułu:

- dofinansowania w wysokości 949.704,60 zł z budżetu państwa ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Środki zostały zaplanowane na podstawie szacunków własnych,
- dotacji w wysokości środki 40.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dopłaty do biletów ulgowych. Te środki stanowiące rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób gmina przekazuje do przewoźnika,
- dofinansowania w wysokości 1.632.613,00 zł zadania Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin ze środków Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- dofinansowania w wysokości 3.869.484,00 zł zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno ze środków Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- wpłat przewoźników z tytułu partycypacji za korzystanie z przystanków autobusowych 10.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 123.000,00 zł i wpływy za koszty upomnień 200,00 zł i z tytułu odsetek 50,00 zł.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wpływy w tym dziale w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości 2.521.420,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące 1.031.210,00 zł, w tym

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 180.000,00 zł
- za dzierżawy roczne i miesięczne 850.000,00 zł
- odsetki 1.000,00 zł i koszty upomnień 10,00 zł,
- wpływy z usług 200,00 zł,

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.490.210,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntowych 1.475.210,00 zł. Na tę kwotę składa się:

– sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/156/15, oddanej w wieczyste użytkowanie (dz. 447/6 o pow. 1652 m<sup>2</sup> położona w Mogilnie) 5.210,00 zł,

– sprzedaż nieruchomości 1.470.000,00 zł. W 2025 r. planuje się sprzedać:

– nieruchomości gruntowe 320.000,00 zł, w tym :

1. działka 87/7 w m. Gębice,
2. działka 179 w m. Chabsko,
3. działka 171 w m. Kwieciszewo,

– dziewięć działek – nieruchomości gruntowe, niezabudowane – działki od nr 320/3 do numeru 320/11 położone w m. Wylatowo – szacowana kwota wpływu do budżetu gminy to 1.000.000,00 zł. Zgodę na sprzedaż wymienionych działek Rada Miejska w Mogilnie wyraziła podjętymi w dniu 23 października 2024 r. uchwałami,

– lokale:

- sprzedaż na cele mieszkaniowe (lokale + grunty) - merytoryczny wydział z gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mogilnie oszacował wpływy do budżetu gminy na kwotę 150.000,00 zł,

– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024.

### **Dział 720 – INFORMATYKA**

W dziale 720 zaplanowane zostały środki w kwocie 384.918,80 zł na Projekt, który od 2024 r. 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 wzmocnianie 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. wynosił 164.965,20 zł, tj. do wysokości wpływu środków do budżetu gminy w dniu 26 lipca 2024 r. i pozostała kwota 384.918,80 zł została zaplanowana na 2025 r.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 567.556,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024 w wysokości 451.946,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 363.111,00 zł i na pozostałe zadania 88.835,00 zł,
- dochodów własnych w wysokości 115.610,00 zł, w tym wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez strażników straży miejskiej – 25.000,00 zł, wpływy z tytułu czynszów za najem pomieszczeń biurowych – 90.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 610,00 zł.

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Zaplanowana kwota 5.476,00 zł stanowi dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Kwota ta została wpisana do budżetu gminy na podstawie informacji od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2024 r. Nr DBD.3113.7.2024.

## **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody działu 756 stanowią największe źródło dochodów budżetowych i zaplanowano je w wysokości 125.287.403,51 zł i są większe w porównaniu do planu dochodów tego działu, który na dzień 31.10.2024 r. wynosił 70.202.396,53 zł o 55.085.006,98 zł, tj. o 178,5%. Tak duże zwiększenie planu wynika ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowa ustawa opiera się na zwiększeniu dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez udział w podatkach PIT i CIT, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający.

Planując podatki i opłaty lokalne uwzględniono szacowaną podwyżkę podatków na 2025 r. Projekty uchwał w sprawie określenia stawek podatków zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Mogilnie w listopadzie 2024 r. Plan podatków w trakcie roku budżetowego 2025 może ulec zmianie.

Zaplanowane dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- rozdział 75601 paragraf 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 40.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej uwzględniono wykonanie tego podatku w 2024 r.,
- rozdział 75615 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 21.400.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono szacowany wpływ tego podatku w 2024 r. 20.898.000,00 zł plus podwyżkę podatku na 2025 rok,
- rozdział 75615 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 370.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku rolnego od osób prawnych uwzględniono przypis tego podatku na 31.10.2024 r. 360.000,00 zł plus podwyżkę podatku na 2025 rok,
- rozdział 75615 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku leśnego od osób prawnych uwzględniono przypis tego podatku na 31.10.2024 r., który wynosi 59.479,00 zł i został pomniejszony o ustawową obniżkę tego podatku na 2025 rok,

- rozdział 75615 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od środków transportowych od osób prawnych uwzględniono wykonanie tego podatku w 2024 r.,
- rozdział 75615 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych uwzględniono wykonanie tego podatku w 2024 r.,
- rozdział 75615 paragrafy 0640 i 0910 dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych – razem zaplanowano w kwocie 7.250,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 2680 zaplanowano środki w kwocie 429.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach z tytułu zastosowania ulg ustawowych w podatkach,
- rozdział 75616 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.400.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych uwzględniono szacowany wpływ tego podatku w 2024 r. – 7.100.000,00 zł plus podwyżkę podatku na 2025 rok,
- rozdział 75616 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.700.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku rolnego od osób fizycznych uwzględniono szacowany wpływ tego podatku w 2024 r. – 2.600.000,00 zł plus podwyżkę podatku na 2025 rok,
- rozdział 75616 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku leśnego od osób fizycznych uwzględniono przypis tego podatku na 31.10.2024 r., który wynosi 19.692,00 zł i został pomniejszony o ustawową obniżkę tego podatku na 2025 rok,
- rozdział 75616 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych uwzględniono wykonanie tego podatku w 2024 r.,
- rozdział 75616 paragraf 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. Do ustalenia planu od spadków i darowizn od osób fizycznych uwzględniono wykonanie tego podatku w 2024 r.,



- rozdział 75616 paragraf 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty od posiadania psów od osób fizycznych uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2024 r.,
- rozdział 75616 paragraf 0430 – wpływy z opłaty targowej 67.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty targowej uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2024 r.,
- rozdział 75616 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.530.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych uwzględniono szacowane wykonanie tego podatku w 2024 r.,
- rozdział 75616 paragrafy 0640 i 0910 dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych – razem zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 105.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2024 r.,
- rozdział 75618 paragraf 0410 wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty skarbowej uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2024 r.,
- rozdział 75618 paragraf 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1.600.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty eksploatacyjnej uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2024 r., które wyniosło 1.535.078,76 zł plus szacowaną podwyżkę o 4,23%,
- rozdział 75618 paragraf 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 592.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2024 r.,
- rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano ogółem w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- rozdział 75618 paragraf 0910 odsetki od zaległości podatkowych i paragraf 064 koszty upomnień zaplanowano w kwocie 116,00 zł,

- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 87.116.037,51 zł. Plan został ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Na kwotę udziałów gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa składają się:

- a) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 73.918.388,07 zł,
- b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 13.197.649,44 zł.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 751.000,50 zł. Na dochody składają się:

- a) dochody własne z tytułu odsetek bankowych z lokat terminowych 150.000,50 zł,
- b) zwrot podatku VAT odliczonego w 2024 r. od zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” 600.000,00 zł. Odliczenie podatku VAT nastąpiło na podstawie Indywidualnej interpretacji nr 0113-KDIPT1-1.4012.563.2022.3.MH z dnia 19 października 2022 r., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur za przydomowe oczyszczalnie ścieków, choć stanowisko gminy było, że gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

W związku z tym, że faktury za projekty i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wpłyną w listopadzie 2024 r. planuje się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w 2025 r.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.113.508,00 zł, są to:

- dochody własne jednostek oświatowych (8 przedszkoli) razem wynoszą 188.400,00 zł z tytułu stałej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zwrot kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym wpłacany przez gminy ościennie 130.000,00 zł. Do ustalenia planu zwrot kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym wpłacany przez gminy ościennie uwzględniono wykonanie tego podatku w 2024 r.,

- środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 795.108,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 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 (w 2024 r. Gmina otrzymała z tego Programu na ww. zadanie 2.574.900,00 zł).

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.832.504,00 zł. Na dochody składają się:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 3.910.300,00 zł zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z przeznaczeniem na:

a) realizację własnych zadań bieżących 2.101.027,00 zł, w tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 70.909,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 533.915,00 zł,

- zasiłki stałe – 829.883,00 zł,

- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - 389.620,00 zł,

- dofinansowania zadania „Wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i w domu” 270.700,00 zł,

b) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.344.677,00 zł, w tym:

- ośrodki wsparcia 1.762.672,00 zł (dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy),

- asystent rodziny 16.120,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 559.773,00 zł,

- pozostała działalność – na realizację zadania: sprawozdania „Umowy – Systemy Dziedziczne 2024 aktualizacja” na samodzielne utrzymanie systemów teleinformatycznych w obszarze pomocy społecznej – 6.112,00 zł.

2) dochody własne w kwocie 362.700,00 zł. Dochody własne będą realizowały dwie jednostki:

a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie w kwocie 360.200,00 zł z następujących źródeł:

**85202 § 0970 - wpływy za pobyt w DPS**

Wpływy te będą wynikiem zawarcia umowy pomiędzy MGOPS a osobą, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny względem osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej (6 osób). Ustalono przychody w wysokości **34.200 zł**,

**85203 § 0830 - wpływy za pobyt w Schronisku**

Wpływy za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, której dochód przekracza kryterium ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – **30.000 zł**,

**85219 § 0920** kapitalizacja odsetek bankowych – **6.000 zł**,

**85228 0830 - wpływy z tytułu usług opiekuńczych**

Dochody te ustalono na poziomie **290.000 zł**.

b) Urząd Miejski w Mogilnie z następujących źródeł:

- rozdział 85228 – wpływy z tytułu 5% realizowanego zadania zleconego tj. pobranych opłat za usługi opiekuńcze - 2.500,00 zł.

## **Dział 855 – RODZINA**

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 11.213.979,00 zł. Na dochody składają się:

1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 10.677.679,00 zł zaplanowane na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z przeznaczeniem realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

- Karta Dużej Rodziny 900,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.183.568,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 493.211,00 zł,

2) dochody własne w kwocie 336.300,00zł z następujących źródeł:

a) rozdział 85502 paragraf 2360 wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna część budżetu gminy) – 80.000,00 zł,

b) rozdział 85516 wpływy z opłat rodziców od dzieci uczęszczających do żłobka oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku – razem zaplanowane dochody wynoszą 376.300,00 zł (w tym szacowane dochody 176.300,00 zł powiększone o podwyżkę 200.000,00 zł – projekt uchwały w sprawie zmiany opłat za pobyt w żłobku zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w listopadzie 2024 r.),

c) rozdział 85516 środki otrzymywane z ZUS zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 dochody na 2025 rok zaplanowano w wysokości 12.640.850,69 zł, w tym:

a) dochody własne 9.165.700,00 zł:

- rozdział 90002 – prognozowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 9.102.000,00 zł. Wpływy do budżetu zostały oszacowane na podstawie uchwały Nr VII/74/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny od 1 stycznia 2025 r. będzie wynosiła 38 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Zaplanowane dochody zostaną przeznaczone na usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno” w kwocie 8.904.000,00 zł i na obsługę systemu 198.000,00 zł,

- rozdział 90019 – zaplanowano 30.000,00 zł z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- rozdział 90026 – zaplanowano wpływy w kwocie 25.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.000,00 zł i z tytułu kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.000,00 zł,

- rozdział 90095 - zaplanowano 8.700,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego,

b) dochody zewnętrzne 3.475.150,69 zł, w tym:

- rozdział 90001 – zaplanowano środki w wysokości 720.696,86 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie,

- rozdział 90005 – zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pomoc techniczną na realizację zadania Czyste Powietrze (umowa nr TO22255) 20.000,00 zł,

- rozdział 90005 – zaplanowano środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 2.694.453,83 zł na zadania:

- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie 1.255.953,83 zł,

- 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 zł,

- rozdział 90026 – zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” 40.000,00 zł.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3.895.761,65 zł z tytułu dotacji celowych i środków, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, która zgodnie z

porozumieniem z dnia 21.02.2003 r. zawartym pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem wykonuje funkcje i zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego,

- b) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł na dofinansowanie zadania Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska,
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach” 477.871,04 zł,
- d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie: „Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” 593.046,19 zł,
- e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie na zadanie: „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” 415.730,83 zł,
- f) środki unijne i środki z budżetu krajowego na rewitalizację terenu zielonego w zachodniej części Mogilna dofinansowanie w łącznej kwocie 1.961.780,88 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Nazwa zadania to Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 4.055.351,89 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł z tytułu dzierżawy obiektów sportowych: hala widowiskowo-sportowa w Mogilnie, kryta pływalnia w Mogilnie, stadion miejski, boisko Dąbrówka, Orlik, boisko sportowe Gębice, budynek zaplecza sportowego stadionu w Gębicach, kąpielisko Wiecanowo.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Do budżetu na rok 2025 przyjęto kwotę wydatków 182.724.598,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące 152.258.628,19 zł (83,33% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 30.465.970,00 zł (16,67% wydatków ogółem).

Zaplanowanie wydatków jest uzależnione od wysokości dochodów.

Wydatki zostały zaplanowane z zastosowaniem art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o finansach publicznych:

„3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  - a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
- 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

Planowany wzrost wynagrodzeń w 2025 r.:

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2024 roku na dzień 31.10.2024 r. wynosi 64.429.388,79 zł i stanowi 33,85% ogółu wydatków budżetu gminy.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2025 roku będzie wynosić 4.666 zł brutto, tj. o 366 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie w roku 2024, co oznacza wzrost o około 7,8%.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na 2025 r. wynosi 70.532.231,86 zł i stanowi 38,6% ogółu wydatków budżetu gminy.

W roku 2025 wzrost zaplanowanych środków na płace i pochodne, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku, wynosi 6.102.843,07 zł, tj. 9,47%.

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 2.500.000,00 zł.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w kwocie 695.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 298.000,00 zł,
- rezerwa celowa 397.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębniono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno, przyjmując po stronie dochodów 697.000,00 zł i po stronie wydatków kwotę 697.000,00 zł.

Planowane dotacje z budżetu gminy w 2025 roku na:

a) wydatki bieżące 12.476.605,92 zł:

- dotacja celowa dla spółki wodnej 30.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek OSP na utrzymanie w gotowości bojowej samochodów ratowniczo – gaśniczych 124.000,00 zł,
- dotacja celowa – usługi ratownicze – ratownictwo wodne 29.000,00 zł,
- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.200,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Niebieska Linia”,
- dotacje podmiotowe 5.748.000,00 zł dla trzech instytucji kultury,
- dotacja podmiotowe dla trzech niepublicznych przedszkoli 3.700.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie 649.405,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym lokalom,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 1.855.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
- dotacje na ochronę zabytków 40.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 300.000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 4.144.453,83 zł, w tym:



- dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie z przeznaczeniem na modernizację budynków i lokali gminnych na lokale mieszkalne 450.000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa II etapu obwodnicy Mogilna” – II transza (na podstawie uchwały nr XXXIX/424/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu) 1.000.000,00 zł,
- dotacje dla Beneficjentów ostatecznych projektów ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych 2.694.453,83 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano w kwocie 30.465.970,00 zł, co stanowi 16,67% wydatków ogółem, które planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2.694.453,83 zł na realizację dwóch projektów ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”,
- środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 795.108,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 4 zadań inwestycyjnych 8.561.098,11 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację 3 zadań inwestycyjnych 1.486.648,06 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 i budżetu krajowego w łącznej kwocie 1.961.780,88 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy i budżetu krajowego w łącznej kwocie 320.518,80 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej z PROW – refundacja wydatków poniesionych w 2024 r. 3.700.000,00 zł,
- środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł,
- wolne środki 3.490.889,19 zł,
- środki własne gminy 3.754.185,42 zł,
- kredyt długoterminowy 3.274.955,00 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2025 wynosi 182.724.598,19 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 2.822.418,10 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.703.538,74 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 106, 107/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno 35.000,00 zł,
- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych 276.364,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka 2.392.174,74 zł. Zadanie będzie dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.338.304,25 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 118.879,70 zł, w tym:

- w rozdziale 01009 zaplanowano dotację celową dla spółki wodnej w kwocie 30.000,00 zł,
- w rozdziale 01030 zaplanowano wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego 68.235,00 zł,
- w rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na wpłatę kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego,
- w rozdziale 01095 na opłatę roczną za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów chronionych pochodzenia mineralnego ul. Jarzębinowa w m. Świerkówiec zaplanowano 2.544,36 zł,
- w rozdziale 01043 i rozdziale 01095 zaplanowano 13.100,00 zł na pozostałe zadania w rolnictwie.

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Planowana w budżecie kwota 107.000,00 zł zostanie przeznaczona na gospodarkę leśną – pielęgnację i użytkowanie lasów gminnych, w tym zalesianie gruntów działka nr 163 w m. Padniewo, zakup sadzonek, pielęgnację upraw i młodników, cięcia przygodne i sanitarne, wykonanie czyszczeń wczesnych, czyszczeń późnych oraz wykonanie trzebieży wczesnych i trzebieży późnych, a także na podatek leśny.

### **Dział 400 – LEŚNICTWO**

Planowana kwota 2.000,00 zł dotyczy ostatecznych rozliczeń z tytułu sprzedaży węgla.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowaną kwotę 17.183.672,38 zł przeznacza się na:

- na wydatki bieżące (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup usług: obsługa linii komunikacji miejskiej i przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej) 4.030.864,38 zł, w tym:

Nazwa zadania	Kwota brutto
na umowy zlecenia np. na realizację zadań – przygotowanie i aktualizacja dokumentacji przetargowych (specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów)	20.000,00
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Mogilno emulsją i grysami, masą z recyklera oraz masą na zimno (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	350.000,00
remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	550.000,00
pozostałe remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	275.000,00
Naprawy i remonty przepustów pod drogami, odwodnienie dróg (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	65.000,00
przeglądy obiektów mostowych (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	18.000,00
bieżące naprawy chodników i alejek na terenie miasta Mogilna (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	130.000,00
Odtworzenie (nowo rozgraniczonych) dróg gminnych w m. Padniewo (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	60.000,00

Nazwa zadania	Kwota brutto
utrzymanie stałej organizacji ruchu: - utrzymanie oznakowania pionowego i wprowadzanie nowej organizacji ruchu - utrzymanie oznakowania poziomego (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	150.000,00
naprawa wiat przystankowych i budowa nowych wiat (rozdział 60020, paragraf 4300)	40.000,00
obsługa linii komunikacji miejskiej (+ Wiecanowo plaża) (paragraf 4300)	80.000,00
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej i rekompensata utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób od 01.01.2025 do 31.12.2025 – 29 linii komunikacyjnych. Planowana dopłata z budżetu państwa wynosi 949.704.60 zł)	1.651.900,00
zimowe utrzymanie dróg gminnych 2024/2025: Wieś - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna 75.000,00 zł netto, Miasto: - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna” 55.000,00 zł netto  (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	160.000,00
ubezpieczenie dróg gminnych i ubezpieczenie samochodu służbowego (paragraf klasyfikacji budżetowej 4430)	30.000,00
utrzymanie pojazdu służbowego (paliwo 6.000,00 zł - § 4210 i usługi pozostałe)	20.000,00
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (130.964,38zł) i funduszu osiedlowego (18.000,00zł)	148.964,38
<b>Razem wymienione zadania bieżące:</b>	<b>3.748.864,38</b>

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 13.152.808,00 zł, w tym:

- 1) Budowa II etapu obwodnicy Mogilno (na podstawie uchwały nr XXXIX/424/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu) – 1.000.000,00 zł,
- 2) Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) 4.418.640,00 zł,
- 3) Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno 4.029.924,00 zł,
- 4) Nakładki bitumiczne 1.500.000,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin 1.765.574,00 zł,
- 6) Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" 158.670,00 zł,
- 7) Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie 40.000,00 zł,
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” 150.000,00 zł,

- 9) Opracowanie projektu zadania Łącznik ul. Obrońców Mogilna 60.000,00 zł,
- 10) Opracowanie projektu Budowa drogi ul. Magazynowa w Mogilnie 30.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.622.339,92 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 70001- dotacje i wpłaty na rzecz zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w łącznej kwocie 1.298.339,92 zł, w tym:

a) 649.405,92 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2025 z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2025 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 2,54 zł w przeliczeniu na 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych 18.932,76 m<sup>2</sup> i powierzchni wszystkich lokali użytkowych gminnych 2.373,21 m<sup>2</sup>,

b) 198.934,00 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy w nieruchomościach, które z udziałem Gminy tworzą Wspólnoty Mieszkaniowe. Powierzchnia lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych wynosi 12.611,08 m<sup>2</sup>,

c) 450.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków i lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zasobu komunalnego,

- rozdział 70005 – zaplanowane wydatki wynoszą 202.600,00 zł, w tym wydatki bieżące 147.600,00 zł z przeznaczeniem na:

a) opłatę za użytkowanie wieczyste (paragraf 4520) 9.000,00 zł, w tym na rzecz Powiatu Mogileńskiego: działki nr 432, nr 119/1, nr 201/2 i nr 624 w Mogilnie,

b) czynsz dzierżawny gruntu w Gębicach (Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 z dnia 10.11.2016 r. na czas nieokreślony) 2.400,00 zł; czynsz dzierżawny gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa w Mogilnie 2.066,40 zł; czynsz za dzierżawę gruntu ul. Mostowa i ul. Dworcowa w Mogilnie 3.880,32 zł, za najem gruntu na dz. nr 1263/30 w Mogilnie przy linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa 9.918,00 zł – razem czynsze dzierżawne 19.000,00 zł; zakup usługi rzeczoznawcy majątkowego 100.000,00 zł oraz na inne wydatki m.in.: za ogłoszenia o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży, opłaty sądowe i opłaty notarialne 19.600,00 zł, a także na czynsz za garaż (paragraf 4400) 600,00 zł,

- rozdział 70095 – 70.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 700:

- 1) Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie – 450.000,00 zł,

- 2) Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,5559 ha (KWBY1M/00002164/9) 55.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W tym zadaniu zaplanowano wydatki w wysokości 591.696,00 zł z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 71004 na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 440.696,00 zł, w tym m.in. na usługi sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 60.000,00 zł i na materiały pomocnicze (usługi ksero, ogłoszenia np. ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP, o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla określonego terenu, mapy, opłata za Voxly) 42.000,00 zł i na pozostałe plany na podstawie zawartych umów w latach 2021-2024 r. 338.000,00 zł,
- w rozdziale 71012 na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi 135.000,00 zł, w tym na umowę z firmą geodezyjną 110.000,00 zł,
- w rozdziale 71035 - planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie grobów poległych i miejsc pamięci narodowej (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa – 4.000,00 zł).

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Zaplanowane środki wynoszą 424.790,00 zł i przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) Trwałość projektu - w związku Umową Partnerską nr WCF.I.433UE.287/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zrealizowania wspólnego z Województwem Kujawsko-Pomorskim przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na trwałość Projektu po 12.000,00 rocznie od 2024 r. do 2028 r., tj. 60.000,00 zł,
- 2) na realizację Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” 422.790,00 zł. Projekt w 2025 r. będzie 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. Jest to kontynuacja zadania z 2024 r.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet administracji na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.144.758,27 zł. Od roku 2017 w dziale 750 Administracja publiczna ujmuje się wydatki zespołu obsługi szkół i przedszkoli, które na 2025 rok wynoszą 2.383.251,00 zł. Szczegółowy opis zaplanowanych wydatków na administrację oświaty tj. rozdział 75085 znajduje się w części Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

W dziale 750 ujmuje się wszystkie wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 29 lipca 2021 r. poz. 1382).

Zmiana wynikająca z tego rozporządzenia jest związana z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

W jednostkach samorządu terytorialnego w poniżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01043, 01044,
- 02001, 02002,
- 40002,
- 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,
- 63003,
- 70005, 70007,
- 71004, 71012, 71015,
- 90001, 90003, 90004, 90005,
- 92503.

Wobec powyższego w budżecie na 2024 r. wydatki na płace i pochodne od płac oraz związane z utrzymaniem stanowisk pracy z rozdziału 90003 (pracownicy sezonowi) przeniesiono do rozdziału 75023.

Na wydatki bieżące administracji (oprócz rozdziału 75085) w kwocie 13.761.507,70 składają się:

- rozdział 75011 - wydatki na realizację zadań zlecone z zakresu administracji rządowej 451.946,00 zł (są to płace i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich - wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, USC oraz pozostałych zadań - zadania obrony cywilnej, działalność gospodarcza – tj. łącznie 7,20 etatu). W rozdziale 75011 zaplanowane zostały tylko środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i składki ZUS,

- rozdział 75022 – na zadanie Rady miast przeznacza się kwotę 474.157,00 zł, w tym na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie 445.000,00 zł i podróże służbowe radnych 2.000,00 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki rzeczowe 27.157,00 zł, w tym wykonanie automatycznych transkrypcji materiałów sesyjnych z obrad Rady Miejskiej w Mogilnie, utrzymanie systemu do obsługi Rady Miejskiej w Mogilnie, opłata za dostęp do Internetu w sali MDK - posiedzenia Rady Miejskiej i inne: szkolenia, wiązanki okolicznościowe, puchary, nagrody 20.157,00 zł,

- wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej 3.500,00 zł,

- wydatki Rady Seniorów 3.500,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 11.761.342,27 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragrafy klasyfikacji budżetowej: 401, 404, 417 i 411, 412 i 471) - 9.577.043,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Mogilnie stan zatrudnienia wynosi 64,45 etaty plus 8 etatów pracownicy sezonowi. W ogólnej kwocie na wynagrodzenia i pochodne od płac 9.577.043,00 zł planuje się wynagrodzenia 7.500.000,00 zł, w tym odprawę emerytalną dla 4 pracowników – 233.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 120.000,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” 526.523,00 zł, umowy zlecenia 30.000,00 zł, składki ZUS 1.309.938,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 200.582,00 zł. Zaplanowano również wpłaty na PPK (pracownicze plany kapitałowe) finansowane przez podmiot zatrudniający 10.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe w rozdziale 75023:

- paragraf 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.000,00 zł (wydatki związane z przepisami bhp),
- paragraf 421 - zakup materiałów i wyposażenia 450.700,00 zł, w tym:
  - zakup artykułów biurowych 50.000,00 zł (skoroszyty, segregatory, koperty, itp.),
  - tonery, taśmy do drukarek 55.000,00 zł,
  - prenumerata czasopism 10.000,00 zł,
  - zakup paliwa do samochodu służbowego Ford Tourneo – 25.000,00 zł,
  - zakup mebli biurowych 40.000,00 zł,
  - środki czystości 32.000,00 zł,
  - druki akcydensowe 6.300,00 zł,
  - sprzęt elektroniczny 150.000,00 zł (akcesoria komputerowe, monitory, zasilacze awaryjne UPS, komputery z oprogramowaniem, akumulatory do zasilaczy, niszczarki, zakup licencji na pakiet biurowy MS Office),
  - materiały papiernicze 21.000,00 zł,
  - inne zakupy (np.: kalkulatory, inne urządzenia biurowe, wiązanki okolicznościowe, czajniki, wyposażenie sekretariatu urzędu, zakupy do samochodu służbowego),
- paragraf 426 - zakup energii 300.000,00 zł (energia cieplna, woda, kanalizacja i energia elektryczna),
- paragraf 427 – zakup usług remontowych 100.000,00 zł,
- paragraf 428 - zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł,
- paragraf 430 - zakup usług pozostałych 794.000,00 zł, w tym:
  - wysyłka poczty 205.000,00 zł,
  - usługi kancelarii radców prawnych 202.000,00 zł,
  - platforma zakupowa (Zamówienia publiczne) 17.000,00 zł,
  - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 12.000,00 zł,
  - inspektor ochrony danych osobowych 12.000,00 zł,
  - umowa sygnalista 20.000,00 zł,
  - usługi z zakresu bhp 10.000,00 zł,
  - różne abonamenty i przeglądy (monitoring pomieszczeń, przegląd serwisowy klimatyzacji w serwerowni, serwis-alarm) 8.000,00 zł,
  - utrzymanie opieki technicznej sieci telefonicznej 3.000,00 zł,
  - opłata za serwis i przedłużenie licencji programów komputerowych 88.187,96 zł, w tym licencja na program ARISCO ESS 225,82 zł, licencja na program ARISCO GOMIG ODPADY 640,21 zł, licencja na program ARISCO EDOŚ 320,10 zł, licencja i utrzymanie systemu BIP 2.842,55 zł; licencja na program LEGISLATOR XML Premium 8.066,70 zł, licencja na programy księgowo 15 szt. z firmy INFO SYSTEM GROSZEK 39.811,68 zł, licencja na program AUTOMAPA EU 189,00 zł, licencja na program RADIX ELUD, WYB, KSN 5.904,06 zł, utrzymanie opieki technicznej oraz licencji na FORTIGATE 6.000,00 zł, utrzymanie podpisów elektronicznych pracowników urzędu 4.000,00 zł, licencja na program e-file – przyjazne formularze 655,70 zł; licencja na program antywirusowy – kontynuacja na 2 lata 10.000,00 zł, hosting (utrzymanie www, ftp, konta pocztowe) 766,97 zł,
  - opłata za program obsługi prawnej LEX 22.603,45 zł,
  - wywóz nieczystości stałych 20.000,00 zł,
  - prowizja bankowa za prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Mogilno 42.000,00 zł,
  - prowizje bankowe 3.000,00 zł,
  - ogłoszenia w prasie 2.000,00 zł,
  - utrzymanie urządzeń Konica Minolta 44.000,00 zł,
  - usługa serwisu windy 15.000,00 zł,

- paragraf 436 – zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych i za dostęp do sieci Internet - razem na te usługi zaplanowano 52.000,00 zł,
- paragraf 438 - usługi tłumaczenia 1.800,00 zł,
- paragraf 470 - szkolenia pracowników 14.000,00 zł,
- paragraf 441 - podróże służbowe krajowe 52.000,00 zł,
- paragraf 442 - podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 zł,
- paragraf 443 - różne opłaty i składki 107.000,00 zł,
- paragraf 414 - składki na PFRON 42.799,27 zł,
- paragraf 444 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 190.000,00 zł,
- paragraf 461 – koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego 28.000,00 zł,

- rozdział 75075 – na wydatki na promocję gminy Mogilno zaplanowano środki w wysokości 334.262,00 zł, w tym m.in. na:

- a) zakup pakietów promocyjnych dla dzieci urodzonych w szpitalu mogileńskim 300 szt. – 19.000,00 zł,
- b) wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów promocyjnych (koszulki, torby papierowe i bawełniane, kubki, długopisy, zegary, magnesy itp.) 17.000,00 zł,
- c) usługi poligraficzne – druk ulotek, plakatów, zaproszeń, kalendarzy 15.000,00 zł,
- d) ogłoszenia w prasie, czasopismach 5.000,00 zł,
- e) koszty organizacji imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski (m.in.: United Dance Arena w Mogilnie, Dni Mogilna, Dni Benedyktyńskie, Serce Mogilna, WRACK RACE, bieg uliczny „Rozbiegane Mogilno”, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewam bo lubię”, Dożynki Gminne, Ogólnopolska Konferencja Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939) - razem 130.000,00 zł,
- f) nagrody dla uczestników olimpiad i konkursów, zakup pucharów 12.000,00 zł,
- g) umowy zlecenia na wykonanie usług (promocja gminy Mogilno podczas targów i festynów, tłumaczenia, zajęcia lekkoatletyczne na bieżni „Biegam bo lubię”) 17.000,00 zł,
- h) wykonanie witaczy wjazdowych do miasta i gminy Mogilno 25.000,00 zł,
- g) druk folderu promocyjnego gminy Mogilno 13.000,00 zł,
- i) wydatki w ramach funduszu sołectkiego 1.000,00 zł,

- rozdział 75095 – na pozostałą działalność w administracji zaplanowano 739.800,00 zł na:

- a) paragraf 303 - diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych 221.000,00 zł,
- b) paragraf 410 – wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 88.490,00 zł,
- c) paragraf 411,412 i 417 łącznie 249.800,00 zł, w tym umowy zlecenia wypłacane strażakom OSP za czynności: obsługa i konserwacja sprzętu specjalistycznego i ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostek, prace konserwatorskie; umowy zlecenia za monitorowanie nielegalnych zrzutów ścieków bytowych na terenie miasta i gminy Mogilno; umowy zlecenia za prowadzenie biura dla seniorów i kombatanów; umowy zlecenia na obsługę szaletu miejskiego, prace porządkowe przy szalecie miejskim,



- d) paragraf 443 kwota 55.000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie, które gmina Mogilno płaci na rzecz Stowarzyszeń:
- Stowarzyszenie „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” 19.100,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 4.900,00 zł,
  - Stowarzyszenie Salutaris 18.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego (na podstawie Uchwały Nr 8/2024 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia OPPT Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 września 2024r. wysokość składki członkowskiej 0,46 zł x liczba ludności na 31.12.2024r., czyli podwojona składka w porównaniu do 2024r.) 10.100,00 zł
  - Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Toruń 2.900,00 zł,
- e) paragraf 459 kwota 110.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach,
- f) paragraf 421 i paragraf 430 w łącznej kwocie 15.510,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiązanek okolicznościowych, flagowanie miasta itp.

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Zaplanowane środki wynoszą 5.476,00 zł i będą przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców m.in.: na aktualizację programu komputerowego. Na realizację tego zadania gmina w 100% otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 3.200,00 zł, z tego na kwalifikację wojskową 200,00 zł i na wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych 3.000,00 zł.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne w 2025 r. planuje się przeznaczyć kwotę 2.041.100,00 zł na wydatki bieżące.

Ten dział obejmuje 6 zadań: Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejską, Obronę Cywilną, Zadania ratownictwa wodnego, zarządzanie kryzysowe oraz pozostałą działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 461.200,00 zł na wydatki bieżące, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 59.200,00 zł. Kwotę 402.000,00 zł przeznaczają się na:

- - paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO 27.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16 KAMAZ 25.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES 15.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,24 SCANIA P360 4x4 w wysokości 30.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/16 VOLVO 27.000,00 zł,

- paragraf 302 - 33.000,00 zł na zakup: ubrania koszarowe kpl. 8, ubrania specjalne „Nomex” szt. 10, hełm „Galet” szt. 5,

- paragraf 421 – 55.000,00 zł na zakup paliwa i oleju napędowego do wozów strażackich, środka pianotwórczego, środka neutralizującego „Kompakt”, pompa odwadniająca MAST szt. 4, piła ratownicza /stal i drewno/ szt. 2, aparatu powietrznego szt. 2, radiostacji nasobnej szt. 2,

- paragraf 427 i 430 – 70.000,00 zł na przegląd aparatów powietrznych i legalizacja butli, przeglądy samochodów pożarniczych, naprawy samochodów i sprzętu, naprawy i konserwacje garaży,

- paragraf 426 – 45.000,00 zł na zakup energii,

- paragraf 428 – 28.000,00 zł na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy strażaków,

- paragraf 443 – 47.000,00 zł na ubezpieczenia osobowe strażaków i samochodów pożarniczych oraz na inne opłaty.

Rozdział 75414 - na zadania obrony cywilnej przeznaczona się 25.000,00 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa wodnego – na to zadanie zaplanowano 29.000,00 zł – jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego przez gminę do realizacji w 2025r. w zakresie bezpieczeństwa na terenie kąpielisk w gminie Mogilno.

Rozdział 75416 - na Straż Miejską przeznaczona się 1.458.401,00 zł. W ramach wydatków bieżących płace i pochodne (10 etatów – strażnicy i obsługa monitoringu miejskiego) wynoszą 1.401.851,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa 46.000,00 zł). Pozostała kwota 56.550,00 zł to bieżące wydatki rzeczowe m.in. na:

- zakup niezbędnych sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie umundurowania oraz czyszczenie chemiczne – razem 4.000,00 zł,

- zakup paliwa do samochodu służbowego 7.000,00 zł,

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,

- szkolenia 1.500,00 zł,

- delegacje – podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,

- ubezpieczenia i inne opłaty 1.800,00 zł,

- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.600,00 zł,

- pozostałe środki w kwocie 15.150,00 zł m.in. na utrzymanie samochodu służbowego straży miejskiej, zakup wyposażenia.

Rozdział 75421 – na zarządzanie kryzysowe przeznaczona się 12.000,00 zł.

Rozdział 75495 - w działalności pozostałej działu *Bezpieczeństwo publiczne* zaplanowano kwotę 55.499,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na konserwację monitoringu miejskiego, energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego, a także energię elektryczną, energię cieplną i podatek od nieruchomości za pomieszczenie monitoringu miejskiego, które znajduje się w siedzibie KPP w Mogilnie (opłata przekazywana jest na podstawie re-faktury do KWP Bydgoszcz).

### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Gmina Mogilno w latach 2018 – 2024 zaciągała kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych. Kapitał do spłaty na 2025 r. wynosi 6.282.280,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań długoterminowych 2.582.280,00 zł.

W budżecie gminy na 2025 rok zabezpiecza się kwotę 2.500.000,00 zł na obsługę długu, tj. na odsetki od pożyczek i kredytów.

#### **Kwota długu:**

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2024	Raty do spłaty w 2025 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	1.080.000,00	320.000,00	1.150.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	2.698.135,00	862.280,00	6.467.113,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”	1.000.000,00	420.000,00	140.000,00	440.000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS	1.900.000,00	240.000,00	220.000,00	1.440.000,00

4.	Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie				
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	0,00	100.000,00	9.900.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	140.000,00	140.000,00	702.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	100.000,00	300.000,00	2.000.000,00
9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł	8.112.280,00	0,00	300.000,00	7.812.280,00
10.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł.	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
11.	Pożyczka w Banku BGK z 2024 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dofinansowaniem z PROW	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
12.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice	1.868.262,00	0,0	0,00	1.868.262,00
	Razem	51.540.485,00	4.878.135,00	<b>6.282.280,00</b>	40.380.070,00

Zobowiązania z tytułu kredytów (32.342.280,00zł) i pożyczek (14.320.070,00zł) na dzień 01.01.2025 r. wynoszą 46.662.350,00 zł i stanowią 26,52% planu dochodów ogółem na 01.01.2025 r. Planuje się, że na 31.12.2025 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 48.937.305,00 zł, co stanowi 27,81% planu dochodów ogółem na 01.01.2025 r.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w dziale 758 wynosi 1.808.158,00 zł.

W budżecie gminy na 2025 r. tworzy się rezerwy w kwocie 695.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 298.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 397.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wprowadzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, który brzmi: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.”,
- zostały zaplanowane środki w wysokości 1.112.158,00 zł na spłatę podatku VAT odliczonego od inwestycji w 2018 r. Gmina spłaca zobowiązanie w miesięcznych ratach na podstawie Decyzji Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w sprawie ulgi znak sprawy: 0471-SEW.4260.14.2024.6.

### **Wydatki na zadania oświaty i wychowania**

Budżet w zakresie oświaty w 2025 r. realizowany będzie w 4 działach klasyfikacji budżetowej: 750, 801, 854 i 855 i wynosi 63.260.257,19 zł i jest większy o 15.544.357,19 zł od budżetu oświaty na 2024 r.

W ramach zaplanowanych na 2025 r. wydatków środki na inwestycje wynoszą 3.435.997,19 zł, pozostała kwota 59.824.260,00 zł to wydatki bieżące.

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty:

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nowe sposoby uzyskiwania dochodów przez JST oraz zmiany w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie finansowania oświaty samorządowej i dotowania oświaty prywatnej.

Dotychczasowa część oświatowa subwencji ogólnej została zastąpiona „kwotą potrzeb oświatowych” otrzymywaną przez samorządy na sfinansowanie swoich zadań oświatowych oraz na sfinansowanie dotacji oświatowych dla prywatnych podmiotów oświatowych, których jest organem rejestrującym. Przewidziana kwota potrzeb oświatowych na danego ucznia będzie od 2025 r. podstawą naliczania dotacji oświatowej – w miejsce dotychczasowej subwencji oświatowej. Planuje się likwidację dotychczasowej dotacji przedszkolnej i włączenie jej do kwoty potrzeb oświatowych, obejmującej pełnosprawnych uczniów przedszkoli w wieku od 3 do 5 lat, na których dotychczas nie była naliczana subwencja oświatowa. Budżet oświatowy będzie ustalany przez MEN na podstawie wydatków, które były niezbędne do sfinansowania oświaty w poszczególnych JST w roku poprzedzającym rok budżetowy o dwa lata – ustawa przewiduje system korekt potrzebnych wysokości z uwzględnieniem (dodatkowo) danych wykazywanych przez wszystkie podmioty oświatowe w systemie informacji oświatowej (SIO) na 15 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwota potrzeb oświatowych ustalona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla gminy Mogilno wynosi 40.466.740,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano środki z ZUS na dofinansowanie opłat za żłobek 80.000,00 zł. Z powyższego wynika, że gmina ze środków własnych na wydatki bieżące oświaty przeznaczy 19.357.520,00 zł, co stanowi 32,36% wydatków bieżących na oświatę.

## PROJEKT BUDŻETU

na 2025 rok

### Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie na podstawie Uchwały Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 kwietnia 2016 r. (z późn. zmianami) w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno prowadzi obsługę administracyjną, finansową oraz organizacyjną następujących placówek oświatowych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie
4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu
5. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach
6. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie
7. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie
10. Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Mogilnie
11. Przedszkole nr 2 w Mogilnie
12. Przedszkole nr 3 w Mogilnie
13. Przedszkole Bajka w Gębicach
14. Przedszkole w Wylatowie
15. Żłobek w Mogilnie.

Budżet na 2025r. w zakresie oświaty, realizowany przez ZOSiP, w działach 750, 801, 854 i 855 wynosi 56.212.260,00 zł.

**Dział 801** - oświata i wychowanie; planowane środki w tym dziale zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli oraz pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli,

**Dział 854** - edukacyjna opieka wychowawcza; planowane środki finansowe w tym dziale zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz świetlic szkolnych,

**Dział 750** - administracja publiczna, w którym ujmuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 roku poz. 1045),

**Dział 855** - rodzina, w którym ujmuje się tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

W budżecie na 2025 rok wydatki planuje się przeznaczyć na:

– szkoły podstawowe	29.682.639,00 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496.110,00 zł
– przedszkola	11.203.409,00 zł
– dowożenie uczniów do szkół	498.232,00 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	203.329,00 zł
– stołówki szkolne i przedszkolne	2.687.048,00 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1.231.340,00 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych	4.804.266,00 zł
– pozostała działalność	710.948,00 zł
– świetlice szkolne	715.402,00 zł
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198.540,00 zł
– kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	85.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00 zł
– żłobek	1.222.746,00 zł
– Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2.383.251,00 zł

Razem: 56.212.260,00 zł

**Dział 801**

Planowana w budżecie na 2025 rok kwota 52.232.723,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności w zakresie oświaty i wychowania.

Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Plące i pochodne</b>	<b>Wydatki inne</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>Razem:</b>
80101	Szkoły Podstawowe	25.310.765,00	1.913.474,00	2.458.400,00	29.682.639,00
80103	Oddziały przedszkolne	449.410,00	45.200,00	1.500,00	496.110,00
80104	Przedszkola	9.964.830,00	561.879,00	676.700,00	11.203.409,00
80107	Świetlice szkolne	681.700,00	33.702,00	0,00	715.402,00
80113	Dowożenie uczniów	261.400,00	8.332,00	228.500,00	498.232,00
80146	Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	0,00	203.329,00	0,00	203.329,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.601.000,00	86.048,00	0,00	2.687.048,00
80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	1.027.380,00	95.960,00	108.000,00	1.231.340,00
80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	4.387.575,00	214.391,00	202.300,00	4.804.266,00

80195	Pozostała działalność	0,00	710.948,00	0,00	710.948,00
<b>Razem :</b>		44.684.060,00	3.873.263,00	3.675.400,00	52.232.723,00

Na działalność jednostek oświatowych w dziale 801 przewidziano kwotę 52.232.723,00 zł. Z kwoty tej na płace i pochodne od płac kwotę 44.684.060,00 zł, co stanowi 85,55% wydatków w tym dziale tj. wynagrodzenie, składki ZUS, PPK i dodatkowe wynagrodzenie roczne. W kolumnie „wydatki inne” w kwocie 3.873.263,00 zł, co stanowi 7,42% wydatków w tym dziale znajdują się środki przeznaczone na sfinansowanie: odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież i jej pranie oraz wypłat przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, umowy zlecone. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli i szkół podstawowych przeznacza się 3.675.400,00 zł, co stanowi 7,04% wszystkich wydatków w tym dziale. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawę pojemników, opłaty telefoniczne, okresowe badania lekarskie pracowników, zakup odzieży ochronnej, zakup środków czystości i art. biurowych, tonerów, papieru biurowego obowiązkowe przeglądy techniczne, budowlane, elektryczne, RODO, utrzymanie mechanizmów ochrony sygnalistów, zakup oleju opałowego, gazu i węgla.

W roku 2025 na terenie Gminy Mogilno funkcjonować będzie 9 szkół podstawowych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2024/2025 1.893, uczących się w 109 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w szkołach podstawowych realizować będzie w przeliczeniu na etaty 183,01 nauczycieli oraz 67,00 pracowników administracyjno – obsługowych. Planuje się wypłacić 353.300,00 zł odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 536.050 zł.

Planuje się w 2025 roku zadanie inwestycyjne „Modernizacja ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie” na kwotę 250.000,00 zł.

Na obsługę dowozu w tym zatrudnienie 4 kierowców, utrzymanie i eksploatację 2 autobusów szkolnych oraz 3 mikrobusów w budżecie przewidziano kwotę 498.232,00 zł.

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 203.329,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działa 8 przedszkoli oraz 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Kwieciszewo, Strzelce, Wszedzień) gdzie sprawowana jest opieka i rozwój w czasie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 836 uczniów uczących się w 34 oddziałach. W przedszkolach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 68,53 nauczycieli oraz 39,68 pracowników administracyjno – obsługowych.

Planuje się wypłacić 288.400,00 zł odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 146.050,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działają stołówki z dożywianiem w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych, gdzie wydawanych jest ok.1.500 obiadów. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 30,75 pracowników.

Na działalność świetlic szkolnych planuje się na rok 2025 w budżecie 715.402,00 zł. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających zasadne jest utrzymanie wychowawców świetlic, niezbędni są oni do sprawowania opieki nad uczniami w czasie oczekiwania na zajęcia edukacyjno-wychowawcze, bądź w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu.

### **Dział 854**

Planowana w budżecie na 2025 rok kwota 410.792,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zapewniając realizację zadań przewidzianych w tym dziale.



Podział środków finansowych w dziale 854 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia poniższa tabela:

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Płace i pochodne</b>	<b>Wydatki inne</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>Razem:</b>
85412	Kolonie, obozy wypoczynkowe oraz inne formy wypoczynku	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180.500,00	2.540,00	15.500,00	198.540,00
85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Razem :</b>		180.500,00	177.540,00	15.500,00	373.540,00

Na letni wypoczynek dzieci i młodzieży ( rozdział 85412 ) przewidziano w budżecie na 2025 rok 85.000 zł, które wykorzystane zostaną na dofinansowanie wypoczynkowych obozów stałych w Chałupskach oraz dofinansowanie organizacji akcji: „Jeden dzień wakacji dla dzieci wiejskich”.

### **Dział 750**

W rozdziale 75085 ujmuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną, na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 ).

75085 – płace i pochodne od płac 2.115.500,00 zł. Natomiast na Fundusz Socjalny, ekwiwalent za pranie odzieży oraz odzież ochronna dla ekipy remontowej, umowę zlecenie planuje się w kwotę 70.751,00 zł.

Wydatki rzeczowe tj. papier ksero, tonery do drukarek, opłata za korzystanie z programów komputerowych, art. chemicznych, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, art. biurowe, usługi RODO, media oraz ubezpieczenie, szkolenia w kwocie 197.000,00 zł.

### **Dział 855**

Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Gmina Mogilno zapewnia jednostce budżetowej Żłobek w Mogilnie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną realizowaną przez gminną jednostkę budżetową Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, zwaną „jednostką obsługującą” na podstawie Uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. Budżet Żłobka w Mogilnie na rok 2025 wynosi 1.222.746,00 zł. Na płace i pochodne od płac pracowników oraz umowy zlecenia dla pielęgniarek przeznaczają się kwotę 896.300,00 zł. Na ZFŚS oraz ekwiwalenty za odzież i pranie przeznaczają się kwotę 24.946,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 301.500,00 zł, tj. zakup papieru ksero, środków czystości, materiały opatrunkowe, żywność, art. biurowych, akcesoria komputerowe, badania lekarskie pracowników, bieżące opłaty za media, ogrzewanie, RODO.

Wydatki oświatowe realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Mogilnie:

1. Dotacje zaplanowane w dziale 801:

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w rozdziale 80104 wynoszą 3.700.000,00 zł dla:

- a) Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie – 220.000,00 zł,
  - b) Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak Inowrocław – Przedszkole Niepubliczne „U Natałki i Kubusia” z siedzibą Świerkówiec 49 – 1.621.000,00 zł,
  - c) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" 1.859.000,00 zł.
2. W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Mogilno, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gmin ościennych.
3. Wydatki inwestycyjne:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie 3.185.997,19 zł. To zadanie będzie dofinansowane środkami z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 795.108,00 zł.

4. Fundusz sołecki – przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wynoszą 12.000,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Środki finansowe na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 723.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w kwocie 19.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zaplanowano środki w kwocie 678.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenia oraz koszty funkcjonowania GKRPA). Diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasady wynagradzania członków GKRPA zostały określone w załączniku do Uchwały Nr XLII/478/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mogilno na lata 2023-2024: „Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami: Każdy z członków GKRPA otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł za udział w co najmniej jednym posiedzeniu GKRPA lub za czynności o których mowa w regulaminie organizacyjnym GKRPA, wprowadzonym zarządzeniem nr 83/2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r., które mają zostać przeprowadzone w miesiącu rozliczeniowym, poprzedzone pisemną akceptacją przewodniczącego komisji;”.

Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2025 pochodzą z dochodów budżetu gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 592.000,00 zł i z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 105.000,00 zł. Zadania realizowane w ramach ww. gminnych programów mogą być również finansowane z dotacji celowych oraz innych źródeł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 23.000,00 zł przeznacza się na:

- opłata za przeprowadzone czynności kontrolne przez SANEPID 2.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych (realizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w ramach konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Mogilna w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia 3.000,00 zł,
- wydatki związane przystąpieniem gminy Mogilno do zdrowotnego programu profilaktycznego realizowanego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2.310,00 zł. Zakres programu profilaktycznego zostanie ustalony w roku 2025,
- realizację zadania zleconego gminie wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydawania decyzji 10.000,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

## **WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE**

MGOPS realizuje zadania ewidencjonowane w czterech działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 851 Ochrona zdrowia,
- dział 852 Pomoc społeczna,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- dział 855 Rodzina.

Budżet MGOPS na 2025 rok wynosi 25.033.222,00 zł i jest większy o 2.207.702,00 zł od budżetu MGOPS na 2024 r. Źródła finansowania wydatków MGOPS przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa 13.370.711,00 zł, co stanowi 53,41% budżetu MGOPS,
- środki własne gminy 11.662.511,00 zł, co stanowi 46,59% budżetu MGOPS.

Środki w kwocie 25.033.222,00 zł MGOPS w roku 2025 przeznaczy na następujące zadania:

### **85202 – zakup usług przez jst od innych jst**

Budżet na 2025 ustalono na podstawie kosztu utrzymania mieszkańców (36 osób) przebywających w DPS z miesiąca sierpnia br. powiększony o wzrost kosztów  $(175.000 * 3\%) * 12$  m-cy.

Prognozowana kwota wydatku w powyższym dziale **1.593.000 zł.**

### **85203 – ośrodki wsparcia**

W tym dziale zatrudnionych jest 5 pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym oraz nocnym.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **738.260 zł** z czego:

§ 4010 - **592.060 zł**

§ 4040 - „13 -stka” **30.000 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **102.000 zł**

§ 4120 - **14.200 zł**

**Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podwyższeniem kwoty najniższego.**

Zaplanowano również w tym dziale odprawę emerytalną 39.480 zł i nagrodę jubileuszową 6.580 zł.

Koszt utrzymania schroniska:

§ 3020 - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dni upalne - **1.100 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki medyczne – dezynfekujące) – **10.000 zł**

§ 4260 - zakup energii – opłaty za centralne ogrzewanie gazowe w schronisku, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wodę – **80.000 zł**

§ 4270 – prace remontowe **-10.000 zł**

§ 4280 - badania lekarskie – **400 zł,**

§ 4300 - pozostałe wydatki - opłaty czynszowe, wywóz i dzierżawa kontenera do nieczystości stałych, przegląd sprzętu p. poż. oraz inne prace wykonane na rzecz prawidłowego funkcjonowania schroniska i jadłodajni - **30.000 zł**. W tym paragrafie umieszczono również koszty utrzymania mieszkańców (6 osób) gm. Mogilno przebywających w schroniskach innych niż nasze gminne. Roczny koszt **175.100 zł**. **Razem wydatki w tym paragrafie 205.100 zł**

§ 4360 - usługi telekomunikacyjne – **1.200 zł**

§ 4390 – badania socjalistyczne wody w schronisku – **3.000 zł**

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **13.700 zł**

§ 4700 – szkolenie pracowników (bhp) – **300 zł**

#### **85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

§ 4210 - zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – **800 zł**

§ 4220 – zakup żywności dla Zespołu Interdyscyplinarnego – **500 zł**

§ 4300 – wydruk ulotek, plakatów dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **400 zł**

§ 4700 szkolenie pracowników – **600 zł**.

#### **85214 - zasiłki i pomoc w naturze**

Miesięcznie na wypłatę zasiłków celowych planuje się ok 21.000 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców gminy Mogilno. Należy również przewidzieć koszty zdarzeń losowych oraz pokrycia kosztów pogrzebu osób bezdomnych i samotnych, koszty zakupu posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia w Ognisku Wychowawczym.

Planowana kwota na wypłatę zasiłków celowych w 2025 roku **250.000 zł**.

#### **85215 - dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano kwotę **1.179.000 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Przyjęty średni miesięczny koszt wypłaty dodatków to **131.000.000 zł**.

#### **85219 - utrzymanie Ośrodka**

Ośrodek obecnie zatrudnia 24 pracowników, w tym 13 pracowników socjalnych, 10 pracowników administracyjnych oraz 1 sprzątaczkę.

W związku z tym, iż na Ośrodki Pomocy Społecznej nakładane są kolejne zadania (dodatek osłonowy, dodatek gazowy bon energetyczny) pracownicy działu świadczeń rodzinnych realizują część tych zadań. Dotacja przyznana na dział 85502 nie jest wystarczająca na pokrycie całości kosztów stąd wynagrodzenie 4 osób od 2025 zostaje zaplanowane w dziale 85219.

Koszt zatrudnienia 28 pracowników wraz z pochodnymi **2.969.400 zł** z czego:

§ 4010 - **2.262.500 zł**

§ 4040 - „13 -stka” **175.600 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **466.700 zł**

§ 4120 - **64.600 zł**

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe oraz 3 odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podwyższenie kwoty najniższego wynagrodzenia.

Koszt utrzymania Ośrodka:

§ 3020 - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników terenowych - **17.000 zł**

§ 4170 – umowa zlecenie dla kasjera **14.400 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowych (m.in. segregatorów, skoroszytów, druków, formularzy), środków czystości, tonerów do kserokopiarki, pojemników do archiwum, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji (nowe stanowiska, tonery do drukarek, tusze i taśmy, nowe monitory, klawiatury, myszki) – **60.000 zł,**

§ 4220 - organizacja wigilii – **5.000 zł,**

§ 4260 - zakup energii – centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wodę – **60.000 zł**

§ 4280 - badania lekarskie – **3.500 zł**

§ 4300 - pozostałe wydatki tj.: obsługa informatyczna 32.400 zł, usługi pocztowe 42.000 zł, wywóz nieczystości stałych 3.000 zł, aktualizacja licencji Kadry i Płace, Kasa, Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, utrzymanie BIP, usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, programy antywirusowe, przegląd sprzętu p. poż., podpis elektroniczny 55.000 zł, usługi radcy prawnego 42.000 zł, przewozy podopiecznego 2.400 zł, usługa ksero 23.200 zł Całkowity koszt powyższego paragrafu to **200.000 zł**

§ 4360 - usługi telekomunikacyjne - **10.500 zł**

§ 4400 - opłaty czynszowe – **41.000 zł**

§ 4410 - w skład tego paragrafu wchodzi głównie wydatki poniesione na dojazd pracowników socjalnych do miejsc zamieszkania podopiecznych – **21.000 zł**

§ 4430 - różne opłaty i składki (m.in. wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe w tym pomieszczenia kasy, mienia tut. Ośrodka od pożaru oraz ubezpieczenie centrali telefonicznej od zdarzeń atmosferycznych) – **1.000 zł**

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **61.300 zł**

§ 4700 – szkolenie pracowników – **4.000 zł**

§ 3110 – wynagrodzenie dla opiekuna osoby nieletniej **11.400 zł (950 zł x12 m-cy)**

### **85228 usługi opiekuńcze**

Ośrodek obecnie zatrudnia 35 opiekunek środowiskowych. Wynagrodzenie większości pracowników utrzymuje się na poziomie najniższego wynagrodzenia, które corocznie ulega podwyższeniu. Zauważalny jest również wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze przez osoby starsze i niesamodzielne, które są zadaniem obligatoryjnym gminy.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **3.223.000 zł** czego:

§ 4010 - **2.524.500 zł**

§ 4040 - „13 -stka” **183.000 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **452.900 zł**

§ 4120 - **62.600 zł**

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 5 nagród jubileuszowych oraz 3 odprawy emerytalne. Na wydatki w tym rozdziale składają się również:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które obejmują zakup odzieży roboczej (obuwie domowe, fartuchy, rękawiczki) dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - **20.000 zł**

§ 4170 – umowa zlecenia dla fizjoterapeutów/rehabilitantów **120.000 zł**

§ 4280 - wydatki zdrowotne – **7.000 zł**

§ 4410 - krajowe podróże służbowe (związane z dojazdem opiekunek środowiskowych do miejsca zamieszkania podopiecznych) – **94.000 zł**

§ 4440 - odpis na ZFŚS – **92.300 zł**

§ 4700 - szkolenie bhp pracowników – **1.200 zł**

§ 4710 PPK – pracownicze plany kapitałowe **-8.000 zł**

### **85230 dożywianie**

Na realizację powyższego zadania zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę: **210.000 zł**. Obejmuje ona dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach jak również dożywianie osób dorosłych w jadłodajni prowadzonej przy tut. Ośrodku oraz pokrycie kosztów zasiłków celowych na zakup żywności.

### **85504 - wspieranie rodziny**

Koszty utrzymania 2 asystentów rodziny (ustawowy obowiązek zatrudnienia przez MGOPS – zadanie własne gminy).

Koszt zatrudnienia 2 pracowników wraz z pochodnymi **205.860 zł** z czego:

§ 4010 - **160.900 zł**

§ 4040 - „13 -stka” **11.500 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **29.400 zł**

§ 4120 - **4.060 zł**

Pozostałe koszty:

§ 4280 - usługi zdrowotne **750 zł**

§ 4700 - szkolenie **600 zł**

§ 4410 - delegacje **2.500 zł**

§ 4440 - ZFŚS **3.900 zł**

§ 4710 – – pracownicze plany kapitałowe PPK **1.000 zł**

§ 3020 - zakup herbat, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla asystentów rodziny **4.300 zł**.



### **85508 - rodziny zastępcze**

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10% kosztów jego utrzymania, w drugim 30% a w trzecim i powyżej 50%). Obecnie finansujemy koszt pobytu dla 33 dzieci objętych różną stawką odpłatności. Od roku 2023 gmina ma obowiązek również partycypowaniu w kosztach Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Przewidywane wydatki w 2025 roku **382.000 zł.**

### **85510 - placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W Ognisku Wychowawczym, działającym przy MGOPS zatrudnione są 2 osoby (łącznie 1 etat). Ognisko Wychowawcze jest placówką przeznaczoną dla dzieci przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Mogilno dotkniętych głównie problemem: alkoholowym oraz opiekuńczo-wychowawczym. Liczba dzieci systematycznie uczęszczających - 28 osób.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **107.650 zł** z czego:

§ 4010 - **84.200 zł**

§ 4040 - „13 -stka” **6.400 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **16.050 zł**

§ 4120 - **1.000 zł**

Koszt utrzymania ogniska:

§ 3020 – zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - **300 zł**

§ 4280 - badania lekarskie (koszt badania Sanepidu oraz badania ogólne) – **300 zł**

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **2.211 zł**

§ 4700 - szkolenie **200 zł**

## **WYDATKI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY IM. TERESY KUJAWY W MOGILNIE**

W dziale 852, rozdział 85203 zostały zaplanowane środki na wydatki jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie. Jednostka budżetowa została utworzona w 2023 r. z siedzibą w nowym budynku przy ul. Łąkowej w Mogilnie.

Koszt budowy Środowiskowego Domu Samopomocy wyniósł 6.517.010,60 zł, zadanie było dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.249.872,00 zł.

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy na rok 2025 wynosi 2.063.672,00 zł. Źródła finansowania to dotacja z budżetu państwa 1.762.672,00 zł i środki własne gminy 301.000,00 zł. Stan zatrudnienia w roku 2025 wzrośnie w stosunku do roku 2024 tj. z 9 pracowników co stanowi 9 etatów do 16 pracowników co stanowi 16 etatów. Zwiększenie zatrudnienia będzie konieczne w związku z przyjęciem nowych "domowników".

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 1.257.398,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 298.253,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 38.672,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, które zaplanowano w wysokości 109.100,00 zł stanowią wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia, terapeutów oraz obsługi kadrowo-płacowej oraz księgowej.

Na zakup środków żywności zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł – są produkty spożywcze na potrzeby przygotowania posiłków dla uczestników do pracowni.

Na zakup energii (elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda, odprowadzanie ścieków) zaplanowano 129.400,00 zł.

Na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna, usługi transportowe, bilety wstępu, ochrona obiektów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy czy licencja za programy) zaplanowano 159.466,00 zł.

## **WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W MOGILNIE**

Realizowane w dziale 852 Pomoc społeczna

Na wydatki jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie w dziale 852 zaplanowano 55.211,42 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenie w ramach programu Prace społecznie użyteczne (świadczenia, zakupy bhp, materiały i wyposażenie) 23.820,42 zł,
- opłata ryczałtowa na 2025 r. za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS–OKS - Ogólnopolska Karta Seniora 5.535,00 zł,
- środki w wysokości 24.000,00 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. Plan w 2024 r. wynosił 45.000,00 zł. Do chwili sporządzenia projektu budżetu na 2025 r. nie było wydatków na ten projekt w 2024 r. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 72.000,00 zł (w postaci zapewnienia wolontariuszy).

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Budżet tego działu na 2025 r. wynosi 20.395.535,29 zł, w tym wydatki bieżące 16.401.093,19 zł i wydatki inwestycyjne 3.994.442,10 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie 797.988,27 zł. To zadanie będzie dofinansowane w wysokości 720.696,86 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie 1.255.953,83 zł. To zadanie w 100% będzie sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Kontynuacja zadania z 2023 r.,
3. 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 zł. To zadanie w 100% będzie sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Kontynuacja zadania z 2024 r.,
4. Opracowanie projektu rozdzielania kanalizacji sanitarnej z deszczową w ul. Hallera w Mogilnie 150.000,00 zł,
5. Opracowanie projektu – Psi park w Mogilnie 40.000,00 zł,
6. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej (120,0 m) i kanalizacyjnej (234,0 m) na działkach nr: 69/12, 69/16, 69/17, 69/18, 69/19 oraz 71 obręb Padniewko 285.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900 zostaną przeznaczone na:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.302.074,25 zł, w tym m.in. na:

a) dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców 1.908.000,00 zł. Wydatek zaplanowano na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

b) bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 50.000,00 zł,

c) utrzymanie, konserwacja i naprawa układu odwodnienia na terenie miasta Mogilno 50.000,00 zł,

d) przegląd separatorów sieci kanalizacji deszczowej 3.000,00 zł,

e) czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej 20.000,00 zł,

f) opłaty naliczane przez Wody Polskie 50.000,00 zł,

g) przedsięwzięcia funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego 65.535,11 zł,

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Plan wydatków z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 9.102.000,00 zł, w tym na wydatki za wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno 8.904.000,00 zł i na wydatki administracyjne 198.000,00 zł,

- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 773.500,00 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia przedsięwzięcia osiedlowego 8.500,00 zł,

c) zakup usług paragraf 4300 zaplanowano 740.000,00 zł, w tym:

- utrzymanie czystości na terenie przystanków autobusowych 19.000,00 zł,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w zakresie opróżnianie koszy ulicznych z przeznaczeniem na odpady stałe i ich konserwacji 220.000,00 zł,

- sprzątanie jezdni, parkingów, chodników gminnych w okresie wiosenno-letnio-jesiennym oraz zimowe utrzymanie parkingów i chodników gminnych 240.000,00 zł,

- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim 20.000,00 zł,

- sprzątanie terenu targowiska miejskiego ul. Kasprowicza 80.000,00 zł,

- utrzymanie czystości i porządku akcja „Sprzątanie świata” 10.000,00 zł,

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie – 543.871,11 zł, w tym:

a) paragraf 4210 – 46.435,11 zł, w tym na zakup kwiatów rabatowych do centrum miasta 20.000,00 zł; środki ochrony roślin 1.500,00 zł; fundusz sołecki 11.435,11 zł; fundusz osiedlowy 10.000,00 zł; pozostała kwota 3.500,00 zł na zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych do kosiarek,

b) paragraf 4300 zakup usług 497.436,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w Mogilnie 169.000,00 zł (koszenie terenów zielonych wokół pomnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4.000,00 zł, koszenie terenów zielonych na placu Kilińskiego 15.000,00 zł, utrzymanie Parku Miejskiego (grabienie trawników, koszenie trawników, zamiatanie alejek oraz wysadzanie kwiatów rabatowych, montaż donic z kwiatami oraz pielęgnacja roślin 150.000,00 zł),

- zabiegi arborystyczne – park przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie 24.000,00 zł,

- koszenie trawy na poboczach dróg stanowiących własność Gminy Mogilno i koszenie skarp obwodnicy 60.000,00 zł,

- utrzymanie terenów zielonych poza granicami miasta Mogilna 95.000,00 zł,

- fundusz osiedlowy 10.000,00 zł,

- fundusz sołecki 1.000,00 zł,

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.100,00 zł, w tym na wydatki na: opłaty za abonament ekranu LED do pomiaru jakości powietrza, opłaty za abonament sensora do pomiaru jakości powietrza i na wydatki w związku z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze,

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 203.062,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika sezonowego, który będzie opiekował się bezdomnymi psami w przytulisku w Mogilnie 81.062,00 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie psów 122.000,00 zł, w tym na zakup karmy dla psów w przytulisku 35.000,00 zł i opłaty na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt 80.000,00 zł,

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan na wydatki bieżące wynosi 2.606.053,65 zł, w tym:

- a) paragraf 4260 - zakup energii (zużycie i dystrybucja) na oświetlenie uliczne 1.300.000,00 zł,
- b) paragraf 4270 – 600.000,00 zł na usługę konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno,
- c) paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 312.500,00 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołectkiego 32.500,00 zł i na pozostałe zlecenia 280.000,00 zł, w tym oświetlenie świąteczne (wynajem elementów) 86.149,20 zł,
- d) paragraf 4920 – spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 393.553,65 zł za usługę polegającą na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno (78.710,73 zł miesięcznie w okresie od sierpnia 2025 r. do listopada 2031 r.),

- rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Dzierżążno 12.000,00 zł, na zakup narybku do jeziora mogileńskiego – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł,

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł, z tego kwota 105.000,00 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno”; kwota 5.000,00 zł na zakup worków na odpady i kwota 10.000,00 zł na aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno.

- rozdział 90095 - pozostała działalność - plan wydatków bieżących wynosi 704.000,00 zł, w tym:

- a) paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 25.977,00 zł, w tym przedsięwzięcia funduszu sołectkiego 7.000,00 zł,
- b) paragraf 4260 kwota 148.000,00 zł na zakup energii:
  - szafka zasilająca w Parku Miejskim, szafki zasilające na terenach sołectw, oświetlenie klasztoru, szalet miejski, przepompownie ścieków,
  - fontanna w Parku Miejskim w Mogilnie: energia elektryczna i woda,
- c) paragraf 4300 kwota 416.455,18 zł, w tym:
  - na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - usługi weterynaryjne, w tym przy zdarzeniach komunikacyjnych z udziałem zwierząt, w tym całomiesięczny dyżur lekarza weterynarii na wypadek ww. zdarzeń 20.000,00

zł; zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 20.000,00 zł; zimowe dokarmianie bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 10.000,00 zł; opłata za gotowość przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego przez Gospodarstwo Rolne 3.600,00 zł i utrzymanie zwierząt w tym Gospodarstwie Rolnym 6.000,00 zł; umowa z firmą utylizującą padlinę 20.000,00 zł – razem 79.600,00 zł (i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt 80.000,00 zł w rozdziale 90013),

- utrzymanie fontanny w Parku Miejskim - 40.000,00 zł,
- wycinka drzew oraz drzew niebezpiecznych na terenie gminy Mogilno 90.000,00 zł,
- wycinka krzewów przy drogach gminnych i na terenach zielonych wraz z zrębkowaniem 30.000,00 zł,
- deratyzacja Parku Miejskiego 3.000,00 zł,
- dzierżawy pojemników na odpady 2.000,00 zł,
- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 11.600,00 zł,

d) paragraf 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa 31.000,00 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

e) paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. Powiatu Mogileńskiego i Gminy Mogilno na łączną kwotę 68.000,00 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na rok 2025 przeznaczona jest kwota 13.026.998,06 zł, z tego na wydatki bieżące 6.921.658,34 zł i na wydatki inwestycyjne 6.105.339,72 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych będą realizowane zadania:

- 1) Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska 533.000,00 zł. Planuje się, że zadanie będzie dofinansowane środkami z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł. Źródłem finansowania tego zadania będzie też niewykorzystany w 2024 r. kredyt w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie 4.055.351,89 zł. Na to zadanie Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.961.780,88 zł ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,
- 3) Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach” 487.623,52 zł. Na to zadanie Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 477.871,04 zł,

- 4) Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie" 605.149,18 zł. Na to zadanie Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 593.046,19 zł,
- 5) 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 zł. Na to zadanie Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 415.730,83 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wydatków bieżących na 2025 r. wynosi 4.016.752,74 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa na działalność statutową dla instytucji kultury - Mogileński Dom Kultury 3.400.000,00 zł,
- b) świetlice wiejskie 616.752,74 zł, w tym na:
  - utrzymanie czystości i porządku w zakresie usuwania odpadów stałych z koszy znajdujących się na terenie świetlic wiejskich oraz innych miejsc użyteczności publicznej – 12.000,00 zł,
  - funkcjonowanie świetlic wiejskich (energia elektryczna, drobne remonty, zakup materiałów i wyposażenia razem na te zadania 187.000,00 zł,
    - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 357.752,74 zł,
    - podatek od nieruchomości 60.000,00 zł,

2. Rozdział 92116 – Biblioteki – plan wydatków wynosi 1.498.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie (w kwocie dotacji podmiotowej zawarta jest dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego 21.000,00 zł, którą gmina Mogilno otrzymuje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki, ponieważ Biblioteka pełni funkcję i zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Mogileńskiego),

3. Rozdział 92118 – Muzea – z budżetu gminy w 2025 r. planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości 850.000,00 zł na działalność statutową Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku,

4. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano 40.000,00 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

5. Rozdział 92195 - Działalność pozostała – plan wydatków bieżących wynosi 516.905,60 zł, w tym:
- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 37.000,00 zł,
  - b) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 339.405,60 zł,
  - c) realizacja zadań w ramach funduszu osiedlowego 36.500,00 zł,
  - d) pozostałe na realizację zadań z zakresu kultury 104.000,00 zł, w tym m.in. na Dożynki Gminne i na inne zlecenia np. przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na wydatki w dziale kultura fizyczna zaplanowano 15.303.344,56 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki majątkowe w kwocie 220.454,25 zł na zadanie Budowa toalety na piętrze w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (zwiększenie wartości środka trwałego),
  
- b) wydatki bieżące w kwocie 15.082.890,31 zł na:
  - 1) rozdział 92601 – zaplanowane środki wynoszą 13.089.390,31 zł, w tym na:
    - dopłaty w spółkach prawa handlowego 12.769.000,00 zł jest to dopłata na podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:  
„1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów.
    - 2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
    - 3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjęta jedomyślnie.
    - 4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art. 179 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”,
  
  - na re-faktury wystawiane przez Spółkę Mogilno Sport na Gminę Mogilno 100.000,00 zł, w tym m.in. za zakup karnetów na krytą pływalnię dla osób niepełnosprawnych (jest to refundacja kosztów ponoszonych przez Spółkę Mogilno Sport za umożliwienie wstępu bezpłatnego na krytą pływalnię w Mogilnie osobom niepełnosprawnym); inne re-faktury związane z użytkowaniem obiektów sportowych przez Spółkę,
  
  - na bieżące wydatki związane z obiektami sportowymi 100.000,00 zł,
  - remont hali widowiskowo-sportowej na wydzielenie pomieszczeń pod 48.950,31 zł,
  
- 2) rozdział 92605 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym w zakresie kultury fizycznej 1.855.000,00 zł,
  
- 3) rozdział 92695 zaplanowane środki wynoszą 138.500,00 zł, w tym:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł,
  - stypendia sportowe 20.000,00 zł,



- fundusz sołecki 39.000,00 zł,
- fundusz osiedlowy 12.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną 57.500,00 zł, w tym przewóz dzieci na zajęcia nauki pływania - projekt Powszechna Nauka Pływania "Umiem Pływać" 10.000,00 zł.

## **Gospodarka pozabudżetowa**

### **I. Zakład budżetowy**

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy z siedzibą w Mogilnie działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad prawidłowością eksploatacji, stanem technicznym jak i podejmowanie prac remontowych i zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej. Stan zatrudnienia 25 osób – 24,75 etatów.

Planuje się, że w 2025 r. z budżetu gminy do Zakładu zostaną przekazane następujące dotacje i środki:

a) 649.405,92 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2025 z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2025 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 2,54 zł w przeliczeniu na 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych 18.932,76 m<sup>2</sup> i powierzchni wszystkich lokali użytkowych gminnych 2.373,21 m<sup>2</sup>,

b) 198.934,00 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy w nieruchomościach, które z udziałem Gminy tworzą Wspólnoty Mieszkaniowe. Powierzchnia lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych wynosi 12.611,08 m<sup>2</sup>,

c) 450.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków i lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zasobu komunalnego.

Z dotacji inwestycyjnej Zakład planuje sfinansować poniższe zadania:

1. Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – przy podziale kosztów razem z najemcami 50% x 50% wg złożonych wniosków – nabór zostanie ogłoszony – 15 sztuk – 187.500,00 zł,
2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Czarnotul 29 razem z jej ogrodzeniem,
3. Wymiana dachu w Kwieciszewie 5 wraz z remontem głowic kominowych I etap 140.000,00 zł,
4. Docieplenie elewacji i remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania Rynek 10 - 142.5000,00 zł.

Uzasadnienie do dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:

Zakład zarządza i eksploatuje gminne zasoby mieszkaniowe, zasoby wspólnot mieszkaniowych oraz budynki prywatne w zastępczym zarządzie. Dla utrzymania tych nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej obiekty wymagają czynności konserwacyjnych oraz niezbędnych remontów a także modernizacji. Z przychodów, które Zakład uzyskuje z czynszów realizuje bieżące remonty, konserwacje, utrzymanie terenów wokół budynków, przeglądy techniczne i usuwanie bieżących awarii. Chcąc realizować konieczne prace remontowe wynikające z przeglądów technicznych budynków oraz prace remontowe wynikające z uchwał Wspólnot Mieszkaniowych niezbędne jest wsparcie finansowe z budżetu gminy. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłoży szczegółowe rozliczenie gospodarowania środkami pochodzącymi z administrowania budynkami pozostającymi w zarządzie Zakładu i z wykorzystania dotacji.

Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszalnych gminnych - 18.932,76 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia wszystkich lokali użytkowych gminnych - 2.373,21 m<sup>2</sup>.

W 2025 r. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie planuje osiągnąć przychody ogółem w kwocie 6.285.339,92 zł, w tym przychody własne 4.987.000,00 zł z tytułu:

- dzierżaw 646.000,00 zł,
- wpływów z usług 4.126.000,00 zł,
- odsetek 37.000,00 zł,

- pozostałych dochodów 178.000,00 zł.

Uzyskane przychody zakład budżetowy przeznaczy na działalność statutową w wysokości 5.127.027,99 zł, w tym na płace i pochodne 2.872.000,00 zł i na pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS – razem 2.255.027,99 zł oraz na wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 450.000,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku 2025 planuje w wysokości -708.294,47 zł, stan środków obrotowych na koniec 2025 r. planuje osiągnąć w kwocie 17,46 zł.

## **II. Wydzielony rachunek dochodów**

Na podstawie Uchwały Nr XLI/462/14 Rady Miejskiej W Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, ze zmianami, ustalono wykaz jednostek budżetowych, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie,
4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu,

5. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach,
6. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie,
7. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach,
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie,
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie,
10. Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Mogilnie,
11. Przedszkole nr 2 w Mogilnie,
12. Przedszkole nr 3 w Mogilnie,
13. Przedszkole Bajka w Gębicach,
14. Przedszkole w Wylatowie.

Obsługę finansową i księgową rachunku dochodów jednostek prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

Na wydzielonym rachunku ww. jednostki gromadzą dochody pochodzące:

- 1) z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach przedszkolnych i szkolnych,
- 2) z wpływów z darowizn przeznaczonych na żywienie dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem, rodzin wielodzietnych oraz rodzin dysfunkcyjnych,
- 3) z refundacji dożywiania dzieci, szkół i przedszkoli z terenu Gminy Mogilno przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- 4) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat.

Dochody jednostek z powyższych źródeł przeznacza się na wydatki związane z:

- 1) zakupami artykułów spożywczych, przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 2) finansowaniem kosztów obsługi bankowej rachunku dochodów własnych.

Ogółem plan dochodów i wydatków wynosi 1.720.500,00 zł.