

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

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) 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. W uchwale Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/624/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/650/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/664/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/5/24 z dnia 22 maja 2024 r., Nr III/34/24 z dnia 19 czerwca 2024 r., Nr IV/40/24 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr V/50/24 z dnia 4 września 2024 r., Nr VI/65/24 z dnia 2 października 2024 r., Nr VII/71/24 z dnia 23 października 2024 r., Nr VIII/95/24 z dnia 20 listopada 2024 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 23/24 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 38/23 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 39/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 44/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 50/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 59/24 z dnia 8 maja 2024 r., Nr 66/24 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 83/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 85/24 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 92/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr 93/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 100/24 z dnia 4 lipca 2024 r., Nr 110/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 111/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 114/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r., Nr 119/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r., Nr 128/24 z dnia 5 września 2024 r., Nr 133/24 z dnia 13 września 2024 r., Nr 136/24 z dnia 24 września 2024 r., Nr 137/24 z dnia 3 października 2024 r., Nr 139/24 z dnia 11 października 2024 r., Nr 140/24 z dnia 15 października 2024 r., Nr 145/24 z dnia 24 października 2024 r., Nr 150/24 z dnia 12 listopada 2024 r., Nr 153/24 z dnia 21 listopada 2024 r., Nr 155/24 z dnia 28 listopada 2024 r., Nr 157/24 z dnia 5 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 160.943.546,93 zł, w tym:

- 1) dochody własne 81.031.464,95 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 33.307.714,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 27.740.529,27 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 480.400,77 zł;
- 5) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 119.987,43 zł;
- 6) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 7) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 48.585,00 zł;
- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;

- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.620.070,14 zł;
- 10) pozostałe dotacje i środki 1.542.350,62 zł;
- 11) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1.150.883,75 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 10.540.449,23 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 9.905.147,63 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 614.301,60 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 150.403.097,70 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 12.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 187.808.393,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 150.947.788,39 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 114.805.044,46 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.353.382,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.451.662,42 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 12.467.451,59 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.839.087,34 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 12.283,00 zł,
 - e) obsługa długu 1.823.922,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.860.605,03 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 29.160.605,03 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.093.919,20 zł,
 - b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 26.864.846,49 zł i zostanie sfinansowany:

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

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

- 2) wolnymi środkami w kwocie 6.052.908,49 zł,
- 3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.868.262,00 zł,
- 5) pożyczką z BGK na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 3.700.000,00 zł.”

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 698.250,51 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 592.373,38 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 105.877,13 zł. Ustala się wydatki w kwocie 813.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

- 5) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 10, nr 11, nr 12, nr 17 i nr 18 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

dnia 11.12.24

Dagmara Fabiszak

Rada Prawny

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

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	161.053.823,17 zł
Zastępuje się kwotą	160.943.546,93 zł
tj. zmniejsza się o	110.276,24 zł
Plan wydatków budżetowych	187.918.669,66 zł
Zastępuje się kwotą	187.808.393,42 zł
tj. zmniejsza się o	110.276,24 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 26.864.846,49 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 2.113.676,00 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.022.791,00 zł,
 - b) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 90.885,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 6.052.908,49 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.130.000,00 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.868.262,00 zł,
- z tytułu pożyczki z BGK na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 3.700.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zmniejsza się o 110.276,24 zł w wyniku następujących zmian:

Dofinansowania, w tym:

- dział 720 – otrzymane dofinansowanie w kwocie 27.600,00 zł przenosi się do planu dochodów majątkowych 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. Razem otrzymane w 2024 r. dofinansowanie wynosi 164.965,20 zł.

- dział 852 – plan dofinansowania w kwocie 45.000,00 zł na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przenosi się na rok 2025r.,

- dział 855 – dokonuje się zwiększenia planu o 25.150,57 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny 2024. Program będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,

Dotacje:

- dział 926 dofinansowanie z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024 do zadania Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe zostaje zmniejszone z kwoty 75.000,00 zł do kwoty 48.585,00 zł (zmiana wyniku z rozliczenia po przetargu).

Dochody własne – plan zmniejsza się o 84.189,81 zł, w tym:

- dział 010 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 15.261,04 zł,
- dział 400 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 7.000,00 zł ze sprzedaży węgla,
- dział 600 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 2.076,65 zł,
- dział 700 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 205.366,00 zł,
- dział 750 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 9.000,00 zł,
- dział 756 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 273.804,00 zł,
- dział 758 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 5.035,76 zł,
- dział 900 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o 50.000,00 zł,
- dział 900 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o 0,04 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – podział wpływów z tytułu opłat produktowych za lata 2011 – 2013,
- dział 926 – zwiększa się plan o 28,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 150.947.788,39 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 754 - z uzyskanych informacji, w dniu 10.12.2024 r., od jednostek OSP Niestronno i Kwieciszewo wynika, że przyznana im dotacja na utrzymanie samochodów pożarniczych w 2024 roku nie została wykorzystana w całości, i tak:

1. OSP Kwieciszewo z przyznanych 2 dotacji w łącznej kwocie 40.000,00 zł zwróci na konto Gminy Mogilno kwotę około 11.706,79 zł.
2. OSP Niestronno z przyznanej dotacji 27.000,00 zł zwróci na konto Gminy Mogilno kwotę 2.969,14 zł.

Wobec powyższego przenosi się środki w wysokości 14.675,14 zł (11.706,00 + 2.969,14) z paragrafu 282 do paragrafu 421.

- dział 852 i dział 855 na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85219, 85504 z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu:

- zakup komputerów 4 szt.,
oraz zwiększenia planu dotacji w rozdz.85504 – Program Asystent Rodziny 2024.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 29.160.605,03 zł, w tym dokonuje się następujących zmian:

- dział 010 – wprowadza się zadanie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo 6.150,00 zł,
- dział 010 – wprowadza się zadanie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowo 6.150,00 zł,
- dział 010 – wprowadza się zadanie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowo 13.000,00 zł,
- dział 926 plan zadania Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe zostaje zmniejszony z kwoty 158.374,80 zł do kwoty 97.170,00 zł (po przetargu).

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 831 549,30	15 261,04	2 846 810,34
			Pozostała działalność	2 805 549,30	15 261,04	2 820 810,34
400	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	34 748,96	15 251,04	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	10,00	34,00
600	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 003,00	7 000,00	46 003,00
		0840	Pozostała działalność	39 003,00	7 000,00	46 003,00
600	60004		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 000,00	7 000,00	46 000,00
			Transport i łączność	9 213 614,67	3 923,35	9 217 538,02
			Lokalny transport zbiorowy	1 190 029,49	6 000,00	1 196 029,49
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	6 000,00	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 013 585,18	1 328,00	8 014 913,18
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	128 000,00	1 120,00	129 120,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	208,00	240,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-3 404,65	6 595,35
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-3 404,65	6 595,35
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 865 923,00	205 366,00	2 071 289,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 923,00	205 366,00	2 071 289,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	216 300,00	700,00	217 000,00
	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	850 000,00	180 000,00	1 030 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 000,00	24 000,00	600 000,00
	0830		Wpływy z usług	372,00	186,00	558,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,00	480,00	3 700,00

720		Informatyka	164 965,20	0,00	164 965,20
	72095	Pozostała działalność	164 965,20	0,00	164 965,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 184,00	-23 184,00	0,00
	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	4 416,00	-4 416,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 386,77	23 184,00	138 570,77
	6259	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	21 978,43	4 416,00	26 394,43
750		Administracja publiczna	687 162,68	23 178,00	710 340,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 152,49	23 178,00	213 330,49
	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	121 000,00	9 000,00	130 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 178,00	14 178,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 332 458,51	-273 804,00	70 058 654,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 434,00	1 300,00	43 734,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	1 300,00	43 300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 522 700,00	69 303,00	22 592 003,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 880 000,00	65 000,00	20 945 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	23 000,00	363 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	-3 738,00	55 262,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	-15 000,00	60 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			-159,00	41,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00		200,00	7 900,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 792 100,00		-346 163,00	11 445 937,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 098 000,00		-400 000,00	6 698 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 600,00		-200,00	19 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 000,00		14 500,00	483 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	249 000,00		6 481,00	255 481,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 700,00		500,00	24 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	53 800,00		15 166,00	68 966,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 211 000,00		11 790,00	1 222 790,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00		400,00	15 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00		5 200,00	58 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 667 510,51		1 756,00	2 669 266,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 900,00		1 698,00	134 598,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 240,00		58,00	1 298,00
758		Różne rozliczenia	37 365 406,43		5 035,76	37 370 442,19
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 366 831,43		5 035,76	1 371 867,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 148,26		5 035,76	102 184,02
852		Pomoc społeczna	6 626 190,93		-45 000,00	6 581 190,93
	85295	Pozostała działalność	730 631,93		-45 000,00	685 631,93
	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	55 990,05		-45 000,00	10 990,05
855		Rodzina	14 694 624,16		25 150,57	14 719 774,73
	85504	Wspieranie rodziny	48 526,20		25 150,57	73 676,77
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 899,20		25 150,57	52 049,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 649 615,52		-49 999,96	7 599 615,56

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	-50 000,00	7 250 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	-50 000,00	7 250 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,04	0,04
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04	0,04
926	Kultura fizyczna	257 062,70	-26 387,00	230 675,70
92601	Obiekty sportowe	257 062,70	-26 415,00	230 647,70
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-26 415,00	48 585,00
92695	Pozostała działalność	0,00	28,00	28,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00	28,00
	Razem:	161 053 823,17	-110 276,24	160 943 546,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX.../24 Rady Miejskiej w mogilnie z 18.12.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	9 363 770,14	26 645,65	9 390 415,79
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 135 903,59	7 495,65	1 143 399,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 848,24	7 495,65	898 343,89
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 338 348,20	19 150,00	5 357 498,20
020	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 460,00	19 150,00	240 610,00
			Leśnictwo	82 645,19	26 535,34	109 180,53
		02001	Gospodarka leśna	82 645,19	26 535,34	109 180,53
		4300	Zakup usług pozostałych	69 562,66	26 546,34	96 109,00
050	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-11,00	5 989,00
			Rybołówstwo i rybactwo	1 803,00	-1 803,00	0,00
		05095	Pozostała działalność	1 803,00	-1 803,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	-1 803,00	0,00
720	72096		Informatyka	192 310,00	0,00	192 310,00
			Pozostała działalność	192 310,00	0,00	192 310,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 184,00	-23 184,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 816,00	-6 816,00	0,00
750	75011	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 386,77	23 184,00	138 570,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 923,23	6 816,00	40 739,23
			Administracja publiczna	13 687 689,12	6 000,00	13 693 689,12
			Urzędy wojewódzkie	452 256,79	0,00	452 256,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,36	31,36	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 926,47	-22,06	1 904,41	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,36	-9,30	369,06	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 768 548,70	6 000,00	9 774 548,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-500,00	30 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 600,00	13 087,00	1 085 687,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 045,95	-14 000,00	132 045,95	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 150,20	-2 128,60	37 021,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 128,60	2 128,60
4580	Pozostałe odsetki	0,00	913,00	913,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 200,00	6 000,00	33 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433 751,00	0,00	433 751,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00	0,00	5 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051,79	-49,16	4 002,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,49	69,16	677,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	11,35	98,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-11,35	228,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-20,00	480,00
752	Obrona narodowa	3 200,00	-3 200,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	200,00	-200,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00
75295	Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 441 604,52	-32 000,00	6 409 604,52
75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 307 354,00	0,00	2 307 354,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	-14 675,14	54 324,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 133,00	14 675,14	132 808,14
75416	Straż gmina (miejska)	1 368 486,71	-32 000,00	1 336 486,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 000,00	11 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 800,00	-20 000,00	1 021 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 750,00	-12 000,00	165 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 903 922,00	-80 000,00	1 823 922,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 903 922,00	-80 000,00	1 823 922,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 898 944,00	-80 000,00	1 818 944,00
801	Oświata i wychowanie	58 282 658,89	-111 400,00	58 171 258,89

80101			Szkoły podstawowe	32 600 000,40	10 000,00	32 610 463,40
	4270		Zakup usług remontowych	114 200,00	10 000,00	124 200,00
80104			Przedszkola	12 604 095,82	-121 400,00	12 482 695,82
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 235 000,00	-129 000,00	3 106 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	7 600,00	272 600,00
851			Ochrona zdrowia	866 462,00	-20 000,00	846 462,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	833 000,00	-20 000,00	813 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	173 212,00	-20 000,00	153 212,00
852			Pomoc społeczna	16 995 722,35	-19 849,43	16 975 872,92
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 630 856,84	25 150,57	3 656 007,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	25 150,57	85 150,57
85295			Pozostała działalność	779 642,35	-45 000,00	734 642,35
	4307		Zakup usług pozostałych	45 000,00	-45 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 806 568,07	73 782,00	16 880 350,07
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 585,00	-6 218,00	2 544 367,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 218,00	43 782,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 998 334,28	80 000,00	9 078 334,28
	4300		Zakup usług pozostałych	8 837 950,00	80 000,00	8 917 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 381 272,18	80 000,00	7 461 272,18
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 066 108,79	79 563,22	4 145 672,01
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000,00	80 000,00	3 530 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 187,36	-936,78	218 250,58
	4300		Zakup usług pozostałych	86 509,81	500,00	87 009,81
92195			Pozostała działalność	661 163,39	436,78	661 600,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 630,13	-1 255,06	189 375,07
	4220		Zakup środków żywności	47 243,73	2 646,30	49 890,03
	4300		Zakup usług pozostałych	257 432,24	-954,46	256 477,78
926			Kultura fizyczna	16 245 366,60	-54 986,80	16 190 379,80
92601			Obiekty sportowe	14 119 944,80	-61 204,80	14 058 740,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 374,80	-61 204,80	97 170,00
92695			Pozostała działalność	220 421,80	6 218,00	226 639,80
	3250		Stypendia różne	1 282,00	-1 282,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	157 015,20	7 500,00	164 515,20
			Razem:	187 918 669,66	-110 276,24	187 808 393,42

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	113 900,60	14 000,00	99 900,60	49 900,60	50 000,00		0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wyłatowo	2023	2024	209 530,50	10 885,50	198 645,00	98 645,00	100 000,00		0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy (8+9+10+11) 2024	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	38 269,00	0,00	8 269,00	30 000,00			0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzierń, gmina Mogilno	2023	2024	137 883,00	0,00	74 623,00	63 260,00			0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopeczyn)	2023	2024	50 424,65	0,00	50 424,65	424,65	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	103 443,00	9 594,00	93 849,00	43 849,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												po pochodzące z innych źródeł*			A.
7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	31 018,00	4 450,00	26 568,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Świerkówiec na dz. nr ew. 25	2024	2024	70 072,00	0,00	70 072,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2024	2024	171 582,64	0,00	171 582,64	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 1773/2 oraz 1774 obręb Mogilno (ul. Wybudowanie), gmina Mogilno	2024	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpo	Zakoń			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.		
					częcia				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)					
	010	01043	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo	2024	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2024	204 420,00	45 220,00	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
010	01044	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	1 57 742,00	102 982,00	54 760,00	4 760,00	50 000,00			0,00	Urząd Miejski
010	01044	6370		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczegłimie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	3 498 000,00	0,00	3 498 000,00	0,00	3 498 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	1 617 688,20	0,00	1 617 688,20	1 215 688,20	402 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wyemitowanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												środków pochodzących z innych źródeł*	A.		
	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	211 621,00	211 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. nr 180/3 obręb Kunowo	2024	2024	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
010	01044	6050		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Marcinkowo	2024	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00				Urząd Miejski
010	01044	6050		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowo	2024	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00				Urząd Miejski
15.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo”	2022	2024	24 950,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00				Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyłatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2024	64 267,50	0,00	64 267,50	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
18.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2024	358 422,00	0,00	358 422,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	14 460 774,09	143 049,00	6 635 800,00	0,00	A. B. 0,00 C. 6.635.800,00 ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski	
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski	
22.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2024	366 540,00	108 240,00	74 005,15	184 294,85	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
23.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2022	2024	4 400 000,00	68 140,01	222 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2024	96 862,50	24 600,00	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2022	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2024	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	57 810,00	24 600,00	0,00	33 210,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
28.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2020	2024	10 249 677,61	9 640 242,21	609 435,40	9 435,40	600 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	2018	2024	171 938,71	5 999,94	165 938,77	165 938,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
30.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	1 808 475,15	55 350,00	1 753 125,15	1 382 820,00	370 305,15	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiccanowo	2022	2024	141 450,00	129 150,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
32.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	500 000,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiscanowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
															2020
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2020	2025	1 854 784,00	15 744,00	84 927,00	0,00			0,00		Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2024	76 752,00	0,00	76 752,00	0,00			0,00		Urząd Miejski
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicza w Mogilnic	2016	2024	51 045,00	14 760,00	36 285,00	0,00			0,00		Urząd Miejski
37.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnic	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00			0,00		Urząd Miejski

l.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
38.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczegłin	2024	2024	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
40.	600	60016	6050	Opracowanie projekt zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 254 ul. Plac Wolności w Mogilnie na dz. nr 416/7 stanowiącej drogę wewnętrzną	2024	2024	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												po pochodzących z innych źródeł*	...		
41.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski	
42.	700	70005	6060	Nabywanie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2024	1 337 205,73	1 077 301,73	259 904,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
720	72095	6067		„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2024	138 570,77	0,00	0,00	0,00	A. B. 0,00 C.	138 570,77		Urząd Miejski
720	72095	6069		„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2024	40 739,23	0,00	14 344,80	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G. H. 26.394,43	0,00		Urząd Miejski
44.	75085	6060		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2024	2024	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	A. B. 0,00 C.	0,00		ZOSiP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
45.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2024	2024	33 240,00	0,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
46.	754	75412	6060	Dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set dla OSP Gębice (fundusz sołecki)	2024	2024	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
47.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	2024	2024	819 987,00	0,00	0,00	819 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
48.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	2024	2024	1 048 275,00	0,00	0,00	1 048 275,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
49.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2024	5 873 929,40	0,00	1 050 099,40	2 248 930,00	A. 2.574.900,00 B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												środków pochodzących z innych źródeł*	...			
50.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00						Przedszkole nr 2 w Mogilnie
51.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	457 960,00	0,00	157 960,00	300 000,00						ZOSiP
52.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	2024	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00						ZOSiP SP Gębice
53.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 w Mogilnie	2024	2024	50,00	0,00	50,00	0,00						ZOSiP SP nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
												środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
54.	852	85203	6060	Zakup pieca gazowego do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie	2024	2024	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS	
55.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2025	1 230 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	113 014,81	44 014,81	69 000,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Miejski
900	90001	6370		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
57.	900	90001	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych dz. nr 4/4, 4/19, 1958 obręb Mogilno ul. Powstańców Wielkopolskich	2024	2024	171 585,00	0,00	171 585,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miejski	
58.	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	119 603,79	119 987,43	0,00	0,00	0,00	119,987,43	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
59	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkańców w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2025	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
60.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wieniec	2024	2024	63 627,90	0,00	63 627,90	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski
61.	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/..../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
63.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klutek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	424 215,13	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
64.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarnym FS Marcinkowo	2024	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00				Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
65.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2025	553 000,00	20 000,00	106 667,29	6 667,29	100 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
66.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2025	4 085 191,89	20 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/...../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
67.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szezawach	2024	2024	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych	2024	2024	143 830,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	143 830,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
68	926	92601		OPRZĘTOWO infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2022	2023	446 545,00	15 375,00	431 170,00	331 170,00	100 000,00			0,00	Urząd Miejski
69	926	92601	6060	Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe	2024	2024	97 170,00	0,00	97 170,00	48 585,00	0,00		A. B. 48.585,00 C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
70.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	2012	2024	11 531 900,00	3 831 900,00	0,00	7 700 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
71.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzycielności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	19 346 507,84	172 060,00	212 060,00	A. B. C. ...	40 000,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
72.	926	92601	6010	Wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o. - Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mogilnie	2024	2026	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
			Ogółem				x	x			36 860 605,03	8 474 275,40	18 698 262,00			282 400,77	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 Łąd: 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)

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

wzrost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 770 776,34	2 770 776,34	0,00	2 770 776,34	2 770 776,34	2 770 776,34	35 880,40	2 734 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 770 776,34	2 770 776,34	0,00	2 770 776,34	2 770 776,34	2 770 776,34	35 880,40	2 734 895,94	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 odrębnymi ustawami i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 770 776,34	2 770 776,34	0,00	2 770 776,34	2 770 776,34	2 770 776,34	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	30 162,69	30 162,69	30 162,69	0,00	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	5 106,55	5 106,55	5 106,55	0,00	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	611,16	611,16	611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 926,38	4 926,38	4 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 086,36	2 086,36	2 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 525,80	10 525,80	10 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	0,00	2 716 447,40	2 716 447,40	2 716 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	445 543,65	445 543,65	0,00	445 543,65	445 543,65	445 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	445 543,65	445 543,65	0,00	445 543,65	445 543,65	445 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 543,65	445 543,65	0,00	445 543,65	445 543,65	445 543,65	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	366 934,15	366 934,15	366 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	64 009,20	64 009,20	64 009,20	0,00	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	9 123,30	9 123,30	9 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433 751,00	433 751,00	0,00	433 751,00	433 751,00	433 751,00	108 850,43	65 100,57	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	4 778,35	708,65	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 odrębnymi ustawami i związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	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	4 002,63	4 002,63	4 002,63	0,00	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	677,65	677,65	677,65	0,00	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	98,07	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	228,65	228,65	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wysłaiki ogółem	Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stratutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75108	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 659,00	263 659,00	0,00	263 659,00	263 659,00	263 659,00	0,00	49 976,56	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 659,00	263 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 415,23	4 415,23	4 415,23	4 415,23	4 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	499,83	499,83	499,83	499,83	499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 787,05	16 787,05	16 787,05	16 787,05	16 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	196,51	196,51	196,51	196,51	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 437,18	37 437,18	37 437,18	37 437,18	37 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	461,70	461,70	461,70	461,70	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	164 354,00	164 354,00	0,00	164 354,00	164 354,00	164 354,00	164 354,00	54 095,52	9 259,48	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 354,00	164 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 045,18	5 045,18	5 045,18	5 045,18	5 045,18	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	561,09	561,09	561,09	561,09	561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 729,79	5 729,79	5 729,79	5 729,79	5 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 319,49	3 319,49	3 319,49	3 319,49	3 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	209,20	209,20	209,20	209,20	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	267 111,55	267 111,55	0,00	267 111,55	267 111,55	267 111,55	267 111,55	0,00	267 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	287 111,55	287 111,55	0,00	287 111,55	287 111,55	287 111,55	0,00	287 111,55	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	287 111,55	287 111,55	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	
	85195		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 844,64	2 844,64	2 844,64	0,00	2 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	264 466,91	264 466,91	264 466,91	0,00	264 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	15 462,00	15 462,00	0,00	15 462,00	15 462,00	15 462,00	12 817,99	2 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	15 462,00	15 462,00	0,00	15 462,00	15 462,00	15 462,00	12 817,99	2 644,01	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	15 462,00	15 462,00	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	12 817,99	12 817,99	12 817,99	12 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 291,51	1 291,51	1 291,51	0,00	1 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 352,50	1 352,50	1 352,50	0,00	1 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	3 089 432,93	3 089 432,93	0,00	3 089 432,93	3 089 432,93	3 089 432,93	1 628 525,39	614 497,72	1 012 127,67	0,00	1 472 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	804 036,00	804 036,00	0,00	804 036,00	804 036,00	804 036,00	803 036,00	208 616,00	0,00	1 000,00	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	804 036,00	804 036,00	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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	444 758,00	444 758,00	444 758,00	444 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90 288,00	90 288,00	90 288,00	90 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 167,00	37 167,00	37 167,00	37 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	73 146,00	73 146,00	73 146,00	73 146,00	0,00	73 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu skupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	
	4430		Różne opłaty i składowki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	23 710,00	23 710,00	23 710,00	23 710,00	0,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	841 500,00	841 500,00	0,00	841 500,00	841 500,00	841 500,00	13 610,59	13 389,41	0,00	814 500,00	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	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje miejskowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na realizację 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					5	6					7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	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	11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 005,06	2 005,06	2 005,06	2 005,06	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	277,53	277,53	277,53	277,53	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 189,41	11 189,41	11 189,41	11 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Osrodek pomocy społecznej	40 438,00	40 438,00	0,00	40 438,00	40 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 438,00	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	40 438,00	40 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 438,00	40 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 140,00	778 140,00	0,00	778 140,00	778 140,00	778 140,00	778 140,00	0,00	0,00	778 140,00	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	778 140,00	778 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	778 140,00	778 140,00	778 140,00	778 140,00	0,00	0,00	778 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	635 318,93	635 318,93	0,00	635 318,93	635 318,93	18 449,39	6 487,13	11 862,26	0,00	616 869,54	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	635 318,93	635 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	616 869,54	616 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 869,54	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 487,13	8 487,13	6 487,13	6 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 872,75	2 872,75	2 872,75	2 872,75	0,00	2 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 109,51	9 109,51	9 109,51	9 109,51	0,00	9 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	14 191 869,00	14 191 869,00	0,00	14 191 869,00	14 191 869,00	2 360 540,29	1 673 942,30	706 597,99	0,00	11 811 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 524 349,00	13 524 349,00	0,00	13 524 349,00	13 524 349,00	1 712 900,29	1 672 543,30	40 356,99	0,00	11 811 448,71	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	13 467 590,00	13 467 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 759,00	56 759,00	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		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 378,71	1 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 810 070,00	11 810 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 424,30	17 424,30	17 424,30	17 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 382 129,00	1 382 129,00	1 382 129,00	1 382 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składowe zadania	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	271,29	271,29	271,29	0,00	271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 399,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 799,00	1 799,00	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	1 167,06	1 167,06	1 167,06	1 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na Fundusz Społeczny	0,00	0,00	0,00	203,74	203,74	203,74	203,74	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	28,20	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	665 841,00	665 841,00	0,00	665 841,00	665 841,00	665 841,00	0,00	665 841,00	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	665 841,00	665 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	665 841,00	665 841,00	665 841,00	0,00	665 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	21 241 266,47	21 241 266,47	0,00	21 241 266,47	21 241 266,47	21 241 266,47	2 891 532,49	4 805 677,73	0,00	13 544 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>3 204 074,80</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	146 176,64
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 584 222,03
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 375 601,33
	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" na zajęcia dodatkowe Fundusz Pomocy Ukrainie	98 074,80
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>6 114 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 530 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 498 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 086 000,00
Ogółem					9 318 074,80

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 661 184,05
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 184,05
4.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	360 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 387 324,29
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	11 253,39
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16)	17 040,61
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego	2 000,00

5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO	24 030,86
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	819 987,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	1 048 275,00
8.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00
9.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	283 000,00
10.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
11.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	119 987,43
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	25 750,00
13.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
14.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 905 000,00

Załącznik nr ⁶.... do Uchwały nr IX/..../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.12.2024 r.

15.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					6 048 508,34

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r.
I.	Dochody budżetowe:	30 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	30 000,00
II	Wydatki budżetowe:	30 000,00
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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					7 250 000,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	7 250 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 250 000,00
Wydatki					9 078 334,28
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 078 334,28
		90002		Gospodarka odpadami	9 078 334,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 082,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	8 917 350,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	698 250,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	698 250,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 877,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 373,38
Razem dochody				698 250,51

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	813 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	283 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 415,95
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki			813 000,00

Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2024 r.

Przychody

Paragraf przychodów	Tytuł przychodów	Kwota
905	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 tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	90 885,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	6 713,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 713,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - zarządzanie statusem UKR za okres 01.08.-30.09.2024	31,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - nadanie numeru PESEL	2 273,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL	4 408,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 232,00
	75495		Pozostała działalność	2 621 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie	4 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i świadczenie 40 zł za osobę dziennie	2 617 232,00
758			Różne rozliczenia	874 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	874 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	874 333,00
852			Pomoc społeczna	57 330,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	9 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na zasiłki okresowe	9 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc z zakresie dożywiania w formie zasiłku	9 900,00
	85295		Pozostała działalność	38 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	38 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 650,00
	85395		Pozostała działalność	14 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	14 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	400,00
855			Rodzina	45 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	0,00

	85595		Pozostała działalność	45 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	45 412,00
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				3 620 070,14

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	6 713,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 713,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,06
		4350	Zakup towarów (papier do drukarek, toner)	31,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 408,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 232,00
	75495		Pozostała działalność	2 621 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 617 232,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	965 218,00
	80195		Pozostała działalność	965 218,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 074,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 960,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436 360,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 944,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181 877,42
852			Pomoc społeczna	57 330,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	9 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00
	85295		Pozostała działalność	38 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 650,00
	85395		Pozostała działalność	14 650,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 650,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00
855			Rodzina	45 412,00
	85595		Pozostała działalność	45 412,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 412,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				3 710 955,14

0,00