

**ZARZĄDZENIE NR 131/25
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Miejskiej w Mogilnie

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania.

§ 2. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Mogilnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Nawrot

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 131/25

Burmistrza Mogilna

z dnia 14 listopada 2025 r.

**Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy rok 2026
wraz z uzasadnieniem**

Projekt

**UCHWAŁA NR XX/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia ... grudnia 2025 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz.1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 187.809.112,73 zł, w tym:

- 1) dochody własne 143.433.824,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 85.429.718,00 zł;
- 2) subwencja ogólna 6.993.940,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa 16.440.801,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 15.805.899,47 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 296.523,09 zł;
- 6) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.688.776,33 zł;
- 7) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 8) pozostałe dotacje i środki 1.723.016,13 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 24.640.724,17 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 19.252.724,17 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 5.370.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.000,00 zł;
 - 2) dochody bieżące 163.168.388,56 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 152.823,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.4.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 203.391.333,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 162.467.690,35 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 131.459.499,45 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.214.733,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46.244.765,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.527.213,47 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.432.281,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 348.696,43 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 40.923.643,07 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 35.543.643,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 22.707.202,93 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 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 2026 roku określa załącznik nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 15.582.220,69 zł i zostanie sfinansowany:

1) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.500.000,00 zł;

2) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 18.651.690,69 zł, w tym:

a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.500.000,00 zł,

b) kredyt długoterminowy 13.151.690,69 zł, w tym:

- na finansowanie planowanego deficytu 10.082.220,69 zł,

- na rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek 3.069.470,00 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 3.069.470,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł;

2) celową w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki:

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 15.582.220,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 954.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w kwocie 525.000,00 zł i wydatki w kwocie 876.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) zakładu budżetowego: przychody 5.087.013,47 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowe 881.013,47 zł i na inwestycje 330.000,00 zł), wydatki 4.556.442,92 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 330.000,00 zł);

2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.847.600,00 zł, wydatki 1.847.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 881.013,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 6.222.000,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.695.550,92 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 3.671.350,92 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.582.220,69 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.069.470,00 zł.

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

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

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 1.184.387,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się fundusz osiedli w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 750.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 650.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 750.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.

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

§ 17. Ustala się Plan finansowy na projekty w ramach Mogileńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026 w wysokości 571.591,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.582.220,69 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.069.470,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 6) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XX./...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Podstawą prac nad projektem budżetu gminy Mogilno na rok 2026 były przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz uchwała nr XLV/434/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmieniona uchwałami: Nr X/73/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. i Nr XIX/188/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Opracowując budżet na 2026 r. uwzględniono:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mogilno,
- Założenia makroekonomiczne (Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – maj 2025r.):
- wskaźnik PKB: 103,4
- wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowanego na 2026 r. na poziomie 3% (inflacja);
- projekt ustawy budżetowej na rok 2026 przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu 2025 r.
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która od 2025 r. zreformowała finanse samorządów.

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. przekazał informację o ustalonych dla Gminy Mogilno na 2026 rok kwotach, które łącznie wynoszą 92.423.658,00 zł, tj. więcej o 5.307.620,49 zł niż na 2025 rok, w tym:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 80.527.846,00 zł (na 2025 rok była to kwota 73.918.388,07 zł),
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 4.901.872,00 zł (na 2025 rok była to kwota 13.197.649,44 zł),
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 6.993.940,00 zł (na 2025 rok była to kwota 0,00 zł).

Z budżetu gminy Mogilno będą realizowane zadania własne jak i zadania zlecone gminie, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

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

- od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025. Ogółem przyznane dotacje na 2026 r. wynoszą 16.435.603,00 zł (na 2025 rok była to kwota 15.589.329,00 zł),
- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2025 r. Nr DBD.3113.6.2025 na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców 5.198,00 zł (na 2025 r. była to kwota 5.476,00 zł).

Razem zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wynoszą 16.440.801,00 zł (na 2025 r. była to kwota 15.594.805,00 zł).

Pozostałe dotacje i środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2026 wynoszą 20.940.547,73 zł z następujących tytułów:

- dział 010 – zaplanowano dochody w wysokości 12.609.626,75 zł z tytułu dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno” w miejscowościach Stawiska i Świerkówiec,

- dział 600 – zaplanowano dotację od wojewody w wysokości 950.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Jest to dopłata do 1 wozokilometra. Środki zostały zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie,
- dział 600 – zaplanowano dochody w wysokości środki 500.000,00 zł z dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA). Jest to dopłata do biletów. Środki służą do wspierania organizatorów transportu publicznego (gmin), aby mogły one dofinansować przewozy i utrzymać istniejące linie autobusowe na terenie gminy,
- dział 600 – zaplanowano dofinansowanie z UE w wysokości 3.011.511,69 zł na zadanie “Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo”,
- dział 720 zaplanowano dochody w wysokości 284.353,60 zł na wydatki bieżące i majątkowe Projektu realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jest to kontynuacja zadania z 2024 r.
- dział 852 zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł w związku z zawartą Umową, o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomiędzy Gminą Mogilno a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Gmina Mogilno jako Partner nr 1 projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 27.000,00 zł (na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy) w latach 2024-2026. Plan w 2025 r. wynosił 12.000,00 zł. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego (w postaci zapewnienia wolontariuszy),
- dział 852 zaplanowano środki w wysokości 14.713,56 zł z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w związku z realizacją Projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I i z budżetu krajowego 720,00 zł,
- dział 853 – zaplanowano środki w kwocie 57.990,00 zł na realizację Projektu "Aktywni – wygrani". Jest to projekt społeczno-edukacyjny realizowany przez Fundację Gospodarczą Pro Europa, który ma na celu aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Projekt obejmuje wsparcie społeczne, edukacyjne, zdrowotne i zawodowe dla mieszkańców gminy Mogilno,
- dział 900 - zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pomoc techniczną na realizację zadania Czyste Powietrze (umowa nr TO22255),
- dział 900 – zaplanowano dochody w wysokości 1.250.276,33 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z tytułu dofinansowania zadania Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W trakcie roku 2026 dotacja może zostać zdjęta w przypadku nie ogłoszenia naboru o dofinansowanie,
- dział 900 – zaplanowano dochody w wysokości 1.438.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z tytułu dofinansowania zadania Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych. W trakcie roku 2026 dotacja może zostać zdjęta w przypadku nie ogłoszenia naboru o dofinansowanie,
- dział 900 - zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” 40.000,00 zł,
- dział 921 - zaplanowano środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska”,

- dział 921 – zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Mogileńskiego w kwocie 25.000,00 zł na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego,
- dział 921 – zaplanowano środki w wysokości 296.523,09 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie na zadanie Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”.

Struktura zaplanowanych dochodów budżetowych na 2026 rok w kwocie 187.809.112,73 zł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Planowana kwota	Udział w % do planu dochodów ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa i dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	16.440.801,00	8,75
Subwencja ogólna	6.993.940,00	3,72
Środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje	15.805.899,47	8,42
Środki z budżetu krajowego na dofinansowanie inwestycji w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE	35.192,57	0,02
Środki z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące	141.799,56	0,08
Środki z budżetu krajowego na dofinansowanie zadań z wydatków bieżących w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE	11.024,00	0,01
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację 1 zadania inwestycyjnego	296.523,09	0,16
Środki z WFOŚiGW dotacji na realizację dwóch przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	2.688.776,33	1,43
Środki z państwowego funduszu celowego PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	426.332,71	0,23
Dotacja z Powiatu Mogileńskiego	25.000,00	0,01
Dotacje z FRPA	1.450.000,00	0,77
Dotacja z WFOŚiGW na odbiór materiałów zawierających azbest	40.000,00	0,02
Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze”	20.000,00	0,01
Dochody własne z tytułu PIT i CIT	85.429.718,00	45,49
Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżaw i sprzedaży składników majątkowych	58.004.106,00	30,88
Podliczenie	187.809.112,73	100,00

Planowane dochody na rok 2026 w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące:

I. Dochody majątkowe – 24.640.724,17 zł, tj. 13,12% planu dochodów ogółem, w tym:

1. dochody własne ze sprzedaży mienia i praw majątkowych (paragraf klasyfikacji budżetowej: 077) planuje się uzyskać w kwocie 5.370.000,00 zł. Na tę kwotę składa się:

- a) sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/156/15, oddanej w wieczyste użytkowanie (dz. 447/6 o pow. 1652 m² położona w Mogilnie) 5.210,00 zł,
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych 300.000,00 zł. Podstawą do sprzedaży lokali mieszkalnych jest Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Mogilno na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od cen sprzedaży. Planuje się sprzedać:

- sprzedaż mieszkania Jana Pawła II 1/1 Mogilno
- Strzelce 15
- 900 lecia 13/10, Mogilno
- Słowackiego 17/2 w Mogilnie
- 900-lecia 30/48 w Mogilnie
- 900-lecia 28/40 w Mogilnie
- Słowackiego 12/3 w Mogilnie

- c) zbycie dz. 5/10, obręb Mogilno, ul. Przemysłowa 4.300.000,00 zł. Podstawą zbycia jest Uchwała Nr XII/161/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mogilno, oznaczonej jako działka nr 5/10, położonej w Mogilnie,

- d) sprzedaż nieruchomości gruntowych. Zaplanowana kwota wynosi 400.000,00 zł. Założono:

- zbycie po podziale działek pod zabudowę rekreacyjno- mieszkaniową w Kamionku (brak w chwili obecnej uchwały)
- zbycie 4 działek budowlanych w m. Chabsko Uchwała Nr XVII/227/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.
- zbycie działek rekreacyjnych w Wiecanowie (brak podziału i uchwały)
- zbycie działki 19/28 Wyrabki Uchwała Nr XIV/191/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 maja 2025 r.
- zbycie działki nr 9 Szerzawy brak podziału i uchwały,

- e) sprzedaż nieruchomości gruntowych – rolne. Zaplanowaną kwotę 70.000,00 zł planuje się pozyskać za:

- zbycie działki 178 Procyń Uchwała Nr XVII/230/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.
- zbycie działki 286 Dzierżążno Uchwała Nr XVII/228/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.

- f) sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych – dwie działki położone w m. Wylatowo. Zgodę na sprzedaż działek Rada Miejska w Mogilnie wyraziła uchwałami podjętymi w dniu 23 października 2024 r.

– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł.

2. dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych 19.252.724,17 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 15.805.899,47 zł.

II. Dochody bieżące - 163.168.388,56 zł, tj. 86,88% planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne 138.045.824,00 zł (na 2025 rok była to kwota 137.688.694,01 zł), w tym udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych 85.429.718,00 zł (na 2025 rok była to kwota 87.116.037,51 zł) i pozostałe dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych 52.616.106,00 zł (na 2025 rok była to kwota 50.572.656,50 zł). Środki własne stanowią 84,60% dochodów bieżących,
- dotacje celowe i środki zewnętrzne krajowe i unijne – razem 18.128.624,56 zł, co stanowi 11,11% dochodów bieżących,
- subwencja ogólna 6.993.940,00 zł. Subwencja stanowi 4,29% dochodów bieżących.

Zadania, które przyjęto do budżetu na rok 2026 po stronie wydatków wynikają z obligatoryjnych zadań własnych określonych ustawami, z zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy Mogilno.

Po dokonanej analizie złożonych wniosków, uwzględniając przede wszystkim wytyczne co do wielkości niektórych dochodów oraz uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług, opracowano projekt budżetu na rok 2026 w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2026 rok zaplanowane zostały w kwocie 187.809.112,73 zł a wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 203.391.333,42 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 15.582.220,69 zł, który zostanie finansowany przychodami z następujących źródeł:

1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” 5.500.000,00 zł,

2. kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne 10.082.220,69 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 3.069.470,00 zł, na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

a) spłata kredytów 1.855.190,00 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 2.550.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 320.000,00 zł,
- kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 220.000,00 zł,
- kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 200.000,00 zł,
- kredyt w wysokości 2.400.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz w 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 300.000,00 zł,
- kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2023 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 100.000,00 zł,
- kredyt w wysokości 8.112.280,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji i na rozchody – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 465.190,00 zł,

- kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno w 2024 r. na finansowanie inwestycji – do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 250.000,00 zł,

b) spłata pożyczek 1.214.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 862.280,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2026 roku 4 kwartalne raty w łącznej kwocie 140.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2023 r. w wysokości 982.415,00 zł na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

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

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

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 7%),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2026 roku 2 kwartalne raty w łącznej kwocie 72.000,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w 2024 r. w wysokości 1.868.262,00 zł na dofinansowanie zadania Zakup dwóch samochodów ratowniczo-pożarniczych: średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Gębicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wylatowie na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN24017/PA-in z dnia 05.11.2024 r. Spłata do 2039 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki w wysokości 14%).

Przychody na rok 2026 zostały zaplanowane w kwocie 18.651.690,69 zł:

a) kredyt długoterminowy 13.151.690,69 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne w kwocie 10.082.220,69 zł i na finansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek budżetu w kwocie 3.069.470,00 zł,

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” 5.500.000,00 zł.

Budżet dla jednostek budżetowych gminy Mogilno:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mogilnie	34.300,00	0,00	10.799.021,00	0,00	361.600,00

2	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mogilnie nr 2 w Mogilnie	12.000,00	0,00	7.434.170,00	0,00	160.000,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	0,00	0,00	11.481.944,00	0,00	180.000,00
4	Szkoła Podstawowa w Gębicach	0,00	0,00	6.845.758,00	0,00	149.000,00
5	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	0,00	0,00	3.396.350,00	0,00	4.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	0,00	0,00	1.528.681,00	0,00	4.000,00
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	14.600,00	0,00	5.152.262,00	0,00	179.700,00
8	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	0,00	0,00	2.229.638,00	0,00	60.000,00
9	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	0,00	0,00	2.065.911,00	0,00	4.000,00
10	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	22.700,00	0,00	2.255.239,00	0,00	152.000,00
11	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	10.000,00	0,00	3.184.566,00	0,00	162.000,00
12	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	52.500,00	0,00	5.078.859,00	0,00	256.800,00
13	Przedszkole w Wylatowie	8.000,00	0,00	1.074.405,00	0,00	74.500,00
14	Przedszkole w Gębicach	12.000,00	0,00	2.108.893,00	0,00	100.000,00
15	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	378.200,00	0,00	27.149.265,15	0,00	0,00
16	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	0,00	0,00	4.236.008,00	0,00	0,00
17	Urząd Miejski w Mogilnie	162.555.188,56	24.640.724,17	63.378.838,20	39.123.643,07	0,00
18	Żłobek w Mogilnie	68.800,00	0,00	1.252.884,00	0,00	0,00
19	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie	100,00	0,00	1.814.998,00	0,00	0,00

	RAZEM	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
		163.168.388,56	24.640.724,17	162.467.690,35	39.123.643,07	

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na rok 2026 dochody budżetowe w kwocie 187.809.112,73 zł zostaną zrealizowane z następujących źródeł:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 12.644.346,75 zł, w tym:

- z tytułu dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno” w miejscowościach Stawiska i Świerkówiec 12.609.626,75 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich 34.700,00 zł oraz odsetek 20,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.595.761,69 zł z tytułu:

- dotacji od wojewody w wysokości 950.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Jest to dopłata do 1 wozokilometra. Środki zostały zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie,
- dofinansowania w wysokości 500.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) – dopłata do biletów. Środki służą do wspierania organizatorów transportu publicznego (gmin), aby mogły one dofinansować przewozy i utrzymać istniejące linie autobusowe,
- dofinansowania z UE w wysokości 3.011.511,69 zł na zadanie “Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo”,
- wpłat przewoźników z tytułu partycypacji za korzystanie z przystanków autobusowych 10.000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 124.000,00 zł i wpływy za koszty upomnień 200,00 zł i z tytułu odsetek 50,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy w tym dziale w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości 6.489.310,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące 1.101.310,00 zł, w tym

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 250.000,00 zł
- za dzierżawy roczne i miesięczne 850.000,00 zł
- odsetki 1.000,00 zł i koszty upomnień 10,00 zł,
- wpływy z usług 300,00 zł,

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.388.000,00 zł, w tym za sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntowych 5.370.000,00 zł. Na tę kwotę składa się:

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/156/15, oddanej w wieczyste użytkowanie (dz. 447/6 o pow. 1652 m² położona w Mogilnie) 5.210,00 zł,

- sprzedaż lokali mieszkalnych 300.000,00 zł. Podstawą do sprzedaży lokali mieszkalnych jest Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Mogilno na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od cen sprzedaży. Planuje się sprzedać:

- sprzedaż mieszkania Jana Pawła II 1/1 Mogilno

- Strzelce 15

- 900 lecia 13/10, Mogilno

- Słowackiego 17/2 w Mogilnie

- 900-lecia 30/48 w Mogilnie

- 900-lecia 28/40 w Mogilnie

- Słowackiego 12/3 w Mogilnie,

- zbycie dz. 5/10, obręb Mogilno, ul. Przemysłowa 4.300.000,00 zł. Podstawą zbycia jest Uchwała Nr XII/161/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mogilno, oznaczonej jako działka nr 5/10, położonej w Mogilnie,

- sprzedaż nieruchomości gruntowych. Zaplanowana kwota wynosi 400.000,00 zł. Założono:

1. zbycie po podziale działek pod zabudowę rekreacyjno- mieszkaniową w Kamionku

(brak w chwili obecnej uchwały)

2. zbycie 4 działek budowlanych w m. Chabsko - Uchwała Nr XVII/227/25 Rady

Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.

3. zbycie działek rekreacyjnych w Wiecanowie (brak podziału i uchwały)

4. zbycie działki 19/28 Wyrobki - Uchwała Nr XIV/191/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z

dnia 21 maja 2025 r.

5. zbycie działki nr 9 Szerzawy brak podziału i uchwały,

- sprzedaż nieruchomości gruntowych – rolne. Zaplanowaną kwotę 70.000,00 zł planuje się pozyskać za:

1. zbycie działki 178 Procyń - Uchwała Nr XVII/230/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.

2. zbycie działki 286 Dzierżążno - Uchwała Nr XVII/228/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.

- sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych – dwie działki położone w m. Wylatowo. Zgodę na sprzedaż działek w Wylatowie Rada Miejska w Mogilnie wyraziła uchwałami podjętymi w dniu 23 października 2024 r.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w dziale 710 zaplanowano w wysokości 153.200,00 zł, w tym:

W rozdziale 71004 zaplanowano środki w wysokości 149.200,00 zł wynika to stąd, że gmina będzie ubiegać się o bezzwrotne środki z KPO na przygotowanie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy. Z tego tytułu zaplanowano 100.000,00 zł. Natomiast kwota 49.200,00 zł – to refundacja za zadanie „Plan Kawerna”.

W rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025.

Dział 720 – INFORMATYKA

W dziale 720 zaplanowane zostały środki w kwocie 284.353,60 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- Projekt, który od 2024 r. realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

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

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

Okres realizacji: do 30.06.2026 r.

Całkowity koszt realizacji: 597.700,00 zł.

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

Dofinansowanie: 92%

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

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

Plan dochodów na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” na 2024 r. wynosił 164.965,20 zł, tj. do wysokości wpływu środków do budżetu gminy w dniu 26 lipca 2024 r. W roku 2024 wydatków nie było. W 2025 r. w dochodach zaplanowano pozostałą kwotę 384.918,80 zł, z czego gmina otrzymała 164.965,20 zł. Wydatki w roku 2025 wyniosły 307.286,71 zł.

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 219.953,60 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 586.410,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025 w wysokości 428.400,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 338.215,00 zł i na pozostałe zadania 90.185,00 zł,
- dochodów własnych w wysokości 158.010,00 zł, w tym wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez strażników straży miejskiej – 27.000,00 zł, wpływy z tytułu czynszów za najem pomieszczeń biurowych – 130.000,00 zł, wpływu z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zaplanowana kwota 5.198,00 zł (na 2025 r. była to kwota 5.476,00 zł) stanowi dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Kwota ta została wpisana do budżetu gminy na podstawie informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2025 r. Nr DBD.3113.6.2025.

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

Dochody działu 756 stanowią największe źródło dochodów budżetowych i zaplanowano je w wysokości 125.729.934,00 zł (na 2025 rok była to kwota 125.287.403,51 zł).

Planując podatki i opłaty lokalne uwzględniono podwyżkę podatków na 2026 r. Projekty uchwał w sprawie określenia stawek podatków na 2026 rok zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Mogilnie w listopadzie 2025 r. Plan podatków w trakcie roku budżetowego 2026 może ulec zmianie.

Zaplanowane dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- rozdział 75601 paragraf 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 45.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej uwzględniono wykonanie tego podatku w 2025 r.,
- rozdział 75615 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 22.700.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono przypis tego podatku w 2025 r. 21.870.523,00 zł plus podwyżkę podatku na 2026 rok 720.000,00 zł i wpływy z zaległości 109.477,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku rolnego od osób prawnych uwzględniono przypis tego podatku na 2025 rok,
- rozdział 75615 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku leśnego od osób prawnych uwzględniono przypis tego podatku na 2025 rok,
- rozdział 75615 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 750.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od środków transportowych od osób prawnych uwzględniono wykonanie tego podatku w 2025 r.,
- rozdział 75615 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 59.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych uwzględniono wykonanie tego podatku w 2025 r.,
- rozdział 75615 paragrafy 0640 i 0910 dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych – razem zaplanowano w kwocie 20.200,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 2680 zaplanowano środki w kwocie 429.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach z tytułu zastosowania ulg ustawowych w podatkach,
- rozdział 75616 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.000.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych uwzględniono przypis tego podatku w 2025 r. 7.623.325,00 zł plus podwyżkę podatku na 2026 rok 376.675,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.800.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku rolnego od osób fizycznych uwzględniono szacowany wpływ tego podatku w 2025 r.,
- rozdział 75616 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku leśnego od osób fizycznych uwzględniono przypis tego podatku na 2025 rok,
- rozdział 75616 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych uwzględniono wykonanie tego podatku w 2025 r.,
- rozdział 75616 paragraf 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł. Do ustalenia planu od spadków i darowizn od osób fizycznych uwzględniono wykonanie tego podatku w 2025 r.,

- rozdział 75616 paragraf 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 500,00 zł. Kwota zaplanowanych wpływów z tej opłaty wynika stąd, że Uchwałą nr XVII/214/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24.09.2025 r. została uchylona uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso od 01.01.2026 r. Wobec tego uwzględniono jedynie wpływy z windykacji. Plan tej opłaty może ulec zmianie,
- rozdział 75616 paragraf 0430 – wpływy z opłaty targowej 60.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty targowej uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2025 r.,
- rozdział 75616 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł. Do ustalenia planu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych uwzględniono szacowane wykonanie tego podatku w 2025 r.,
- rozdział 75616 paragrafy 0640 i 0910 dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych – razem zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2025 r.,
- rozdział 75618 paragraf 0410 wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty skarbowej uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2025 r.,
- rozdział 75618 paragraf 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty eksploatacyjnej uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2025 r., które wyniosło 1.667.421,20 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł. Do ustalenia planu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uwzględniono wykonanie tej opłaty w 2025 r.,
- rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano ogółem w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- rozdział 75618 paragraf 0910 odsetki od zaległości podatkowych i paragraf koszty upomnień zaplanowano w kwocie 116,00 zł,
- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 85.429.718,00 zł. Plan został ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów dnia 14 października 2025 r. Znak sprawy: ST3.4750.26.2025. Na kwotę udziałów gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa składają się:
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 80.527.846,00 zł (na 2025 rok była to kwota 73.918.388,07 zł),
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 4.901.872,00 zł (na 2025 rok była to kwota 13.197.649,44 zł).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 7.493.940,00 zł. Na dochody składają się:

- a) dochody własne z tytułu odsetek bankowych z lokat terminowych 150.000,50 zł,
- b) dochody własne wpływy z różnych dochodów 350.000,00 zł,
- c) subwencja ogólna w wysokości 6.993.940,00 zł wpisana do budżetu gminy na podstawie informacji Ministra Finansów dnia 14 października 2025 r. Znak sprawy: ST3.4750.26.2025.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 246.100,00 zł, są to:

- dochody własne jednostek oświatowych (8 przedszkoli) razem wynoszą 166.100,00 zł z tytułu stałej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zwrot kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym wpłacany przez gminy ościenne 80.000,00 zł. Do ustalenia planu zwrot kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym wpłacany przez gminy ościenne uwzględniono wykonanie tego podatku w 2025 r.,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 15.000,00 zł zgodnie z informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5.231.905,56 zł. Na dochody składają się:

1) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.820.672,00 zł zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z przeznaczeniem na:

a) realizację własnych zadań bieżących 2.695.298,00 zł, w tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 84.777,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 628.931,00 zł,
- zasiłki stałe 725.024,00 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 379.600,00 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników MGOPS 510.036,00 zł,
- dofinansowania zadania „Wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i w domu” 270.700,00 zł,

b) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.125.374,00 zł, w tym:

- ośrodki wsparcia 1.461.278,00 zł (dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie),
- asystent rodziny 24.756,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 632.005,00 zł,
- pozostała działalność – na realizację zadania: sprawozdania „Umowy – Systemy Dziedziczne aktualizacja” na samodzielne utrzymanie systemów teleinformatycznych w obszarze pomocy społecznej 7.335,00 zł,

2) dofinansowanie unijne 29.713,56 zł, w tym;

- a) zaplanowano środki w wysokości 14.713,56 zł z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w związku z realizacją Projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I i z budżetu krajowego 720,00 zł. **TELEOPIEKA** – to kontynuacja projektu z lat ubiegłych, którego celem jest wdrożenie systemu teleopieki wśród niesamodzielnych osób starszych (pow.60 roku życia). Wsparciem w tej formie objęto 36 osób. Uczestnicy wyposażeni zostaną w urządzenia do teleopieki (w postaci przycisku SOS, bransoletki, wisiorka itp.) W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia po wciśnięciu przycisku SOS nastąpi połączenie z Telecentrum. Pracownik telecentrum na podstawie rozmowy podejmie decyzję o powiadomieniu osoby do kontaktu lub wezwaniu pogotowia ratunkowego. Urządzenie wyposażone będzie również w geolokalizację co jest bardzo przydatne dla opiekunów osób z demencją,
- b) dofinansowanie unijne - zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł w związku z zawartą Umową, o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomiędzy Gminą Mogilno a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Gmina Mogilno jako Partner nr 1 projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 27.000,00 zł (na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy) w latach 2024-2026. Plan w 2025 r. wynosił 12.000,00 zł. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego (w postaci zapewnienia wolontariuszy),
- 3) dochody własne w kwocie 380.700,00 zł. Dochody własne będą realizowały dwie jednostki:
- a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie w kwocie 378.200,00 zł z następujących źródeł:

Rozdział 85202 § 0970 - wpływy za pobyt w DPS

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

Rozdział 85203 § 0830 - wpływy za pobyt w Schronisku

Wpływy za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, której dochód przekracza kryterium ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – **50.000 zł**.

Rozdział 85219 § 0920 kapitalizacja odsetek – 4.000 zł

Rozdział 85228 0830 - wpływy z tytułu usług opiekuńczych

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

b) Urząd Miejski w Mogilnie z następujących źródeł:

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 57.990,00 zł ze środków unijnych na realizację Projektu "Aktywni – wygrani". Jest to projekt społeczno-edukacyjny realizowany przez Fundację Gospodarczą Pro Europa, który ma na celu aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Projekt obejmuje wsparcie społeczne, edukacyjne, zdrowotne i zawodowe dla mieszkańców gminy Mogilno.

Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 11.556.331,00 zł. Na dochody składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 11.167.531,00 zł zaplanowane na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. Nr WFB.I.3110.5.17.2025

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

- Karta Dużej Rodziny 900,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.510.886,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 509.640,00 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka i MGOPS - razem 146.105,00 zł,

2) dochody własne w kwocie 388.800,00 zł z następujących źródeł:

- a) rozdział 85502 paragraf 2360 wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna część budżetu gminy) – 80.000,00 zł,
- b) rozdział 85516 wpływy z opłat rodziców od dzieci uczęszczających do żłobka 15.000,00 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku 53.800,00 zł. Razem zaplanowane dochody jednostki budżetowej Żłobek wynoszą 68.800,00 zł,
- c) rozdział 85516 środki otrzymywane z ZUS zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 dochody na 2026 rok zaplanowano w wysokości 11.914.476,33 zł, w tym:

a) dochody własne 9.165.700,00 zł:

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

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

- rozdział 90019 – zaplanowano 30.000,00 zł z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- rozdział 90026 – zaplanowano wpływy w kwocie 25.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.000,00 zł i z tytułu kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.000,00 zł,
- rozdział 90095 - zaplanowano 8.700,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego,

b) dochody zewnętrzne 2.748.776,33 zł, w tym:

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

- rozdział 90005 – zaplanowano środki w wysokości 1.250.276,33 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z tytułu dofinansowania zadania Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W trakcie roku 2026 dotacja może zostać zdjęta w przypadku nie ogłoszenia naboru o dofinansowanie,
- rozdział 90005 – zaplanowano środki w wysokości 1.438.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z tytułu dofinansowania zadania Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych. W trakcie roku 2026 dotacja może zostać zdjęta w przypadku nie ogłoszenia naboru o dofinansowanie,
- rozdział 90026 – zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” 40.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 747.855,80 zł z tytułu dotacji celowych i środków, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, która zgodnie z porozumieniem z dnia 21.02.2003 r. zawartym pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem wykonuje funkcje i zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego,
- b) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska”,
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie: „Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” 296.523,09 zł. Całkowite dofinansowanie wynosi 593.046,19 zł. W 2026 r. będzie kontynuacja zadania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 57.000,00 zł z tytułu dzierżawy obiektów sportowych: hala widowiskowo-sportowa w Mogilnie, kryta pływalnia w Mogilnie, stadion miejski, boisko Dąbrówka, Orlik, boisko sportowe Gębice, budynek zaplecza sportowego stadionu w Gębicach, kąpielisko Wiecanowo.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do budżetu na rok 2026 przyjęto kwotę wydatków 203.391.333,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące 162.467.690,35 zł (79,88% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 40.923.643,07 zł (20,12% wydatków ogółem).

Zaplanowanie wydatków jest uzależnione od wysokości dochodów.

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

„3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

- a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”,

Planowany wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2026 r.:

Wykonanie za 2024 r.	Plan na dzień 31.10.2025 r.	Plan na 2026 r.	Kwota wzrostu wynagrodzeń do 2025 r.	% wzrostu do 2025 r.
1	2	3	4	5
61.364.080,19	72.023.897,57	85.214.733,70	13.190.836,13	18,31

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na dzień 31.10.2025 r. wynosi 72.023.897,57 zł i stanowi 43,41% wydatków bieżących budżetu gminy na dzień 31.10.2025 r..

Minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2026 roku będzie wynosić 4.806 zł brutto, tj. o 140 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie w roku 2025, co oznacza wzrost o około 3%.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na 2026 r. wynosi 85.214.733,70 zł i stanowi 52,45% wydatków bieżących budżetu gminy.

W roku 2026 wzrost zaplanowanych środków na płace i pochodne, w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2025 roku, wynosi 13.190.836,13 zł, tj. 18,31%.

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 2.700.000,00 zł.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w kwocie 650.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 250.000,00 zł,
- rezerwa celowa 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębniono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno, przyjmując po stronie dochodów 750.000,00 zł i po stronie wydatków kwotę 750.000,00 zł.

Planowane dotacje z budżetu gminy w 2026 roku na:

a) wydatki bieżące 13.527.213,47 zł:

- dotacje celowe dla jednostek OSP na utrzymanie w gotowości bojowej samochodów ratowniczo – gaśniczych 124.000,00 zł,
- dotacja celowa – usługi ratownicze – ratownictwo wodne 18.000,00 zł,
- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.200,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Niebieska Linia”,
- dotacje podmiotowe 6.222.000,00 zł dla trzech instytucji kultury,
- dotacja podmiotowe dla trzech niepublicznych przedszkoli 3.400.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy 648.013,47 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym lokalom,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy 233.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania zieleni w Parku Miejskim w Mogilnie,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 2.465.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
- dotacje na ochronę zabytków 30.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 386.000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 3.368.776,33 zł, w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy z przeznaczeniem na modernizację budynków i lokali gminnych 330.000,00 zł,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” w wysokości 350.000,00 zł. W sprawie udzielenia ww. dotacji została podjęta uchwała Nr XVII/210/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.,
- dotacje dla Beneficjentów ostatecznych projektów ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”
- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych 2.688.776,33 zł. Jeżeli w 2026 r. nie będzie naboru wniosków to zadanie zostanie zdjęte z planu finansowego.

Wydatki majątkowe na 2026 rok zaplanowano w kwocie 40.923.643,07 zł, co stanowi 20,12% wydatków ogółem, które planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- dofinansowanie z UE z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno” w miejscowościach Stawiska i Świerkówiec 12.609.626,75 zł,
- dofinansowanie z UE z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do zadania „Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo” 3.011.511,69 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2.688.776,33 zł na realizację dwóch projektów ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. W przypadku nie ogłoszenia naboru wniosków ta dotacja w 2026 r. zostanie zdjęta,
- środki z państwowego funduszu celowego PFRON na zadanie „Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska” 426.332,71 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 5.500.000,00 zł na wkład własny do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”,
- kredyt długoterminowy 10.082.220,69 zł,
- środki własne gminy 6.088.698,21 zł.

W projekcie budżetu Gminy Mogilno na rok 2026 po raz pierwszy zostały wyodrębnione środki na budżet obywatelski. Dnia 19 marca 2025 r. Rada Miejska w Mogilnie podjęła uchwałę nr XII/154/25 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Mogilno w sprawie Mogileńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026. Weszła ona w życie 9 kwietnia 2025 r. Budżet ten obejmie zadania inwestycyjne lub społeczne, realizowane na terenie miasta Mogilna (projekty miejskie) oraz na terenie sołectw Gminy Mogilno (projekty wiejskie). W obu kategoriach projektów zagwarantowane zostało po 300.000 zł (łącznie 600.000 zł).

Zgłoszone (łącznie 20 wniosków: 6 miejskich i 14 wiejskich na łączną kwotę 1.434.844,27 zł) i zweryfikowane propozycje zadań do budżetu obywatelskiego zostały poddane pod głosowanie mieszkańców (do głosowania przeszło 18 projektów na łączną kwotę 1.190.591,27 zł), które trwało od 1.09.2025 r. do 30.09.2025 r. Po podliczeniu głosów, zwycięskie projekty zostały ogłoszone niezwłocznie i wpisane do projektu budżetu Gminy Mogilno na 2026 rok. Wykaz projektów budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 19 pn. „Plan finansowy na projekty w ramach Mogileńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026”.

Zagłosowało 3843 mieszkańców gminy Mogilno, oddając 5354 ważnych głosów na poszczególne projekty. Za pośrednictwem internetu zagłosowały 962 osoby, a poprzez wrzucenie karty do urny – 2881 osób.

Projekty miejskie przeznaczone do realizacji:

- Przywrócenie nasadzeń drzew w centrum Mogilna i ul. Adama Mickiewicza, 900-lecia (656 głosów, planowany budżet: 40 000 zł),
- Minigolf (*stworzenie boiska do minigolfa*), (329 głosów, planowany budżet: 120 000 zł),
- Osiedle ludzi aktywnych (*doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci*), (294 głosy, planowany budżet: 80 991,27 zł),
- Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie (260 głosów, planowany budżet: 48 000 zł).

Łączny koszt projektów miejskich przeznaczonych do realizacji: 288 991,27 zł.

Projekty wiejskie przeznaczone do realizacji:

- We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu (907 głosów, planowany budżet: 90 000 zł),
- Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie (*modernizacja i rozbudowa*), (563 głosy, planowany budżet: 120 000 zł),
- Wiata Dąbrówka- miejsce spotkań i integracji (budowa), (554 głosy, planowany budżet: 51 600 zł),
- Budowa wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej w Kwieciszewie (212 głosów, planowany budżet: 21 000 zł).

Łączny koszt projektów wiejskich przeznaczonych do realizacji: 282 600,00 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2026 wynosi 203.391.333,42 zł i zostanie przeznaczona na następujące zadania:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 19.404.361,36 zł, w tym wydatki inwestycyjne 19.165.868,45 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi na zadania:

- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko 285.000,00 zł,
- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec 143.000,00 zł,
- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza 14.175,00 zł,
- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn) 84.870,00 zł,
- Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno 181.952,00 zł,
- Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 5/8, 11 i 15 obręb Padniewko, gmina Mogilno 15.000,00 zł,
- Projekt i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 92 i 109/31 obręb Szydłówek, gmina Mogilno 60.000,00 zł,
- Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 64/7 i 103 obręb Padniewo, gmina Mogilno 15.000,00 zł,
- Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 4 i 20 obręb Bystrzyca oraz dz. nr 6/6 i 152/1 obręb Żabno, gmina Mogilno 20.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkówcu, gmina Mogilno 100.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec 18.246.871,45 zł. Źródła finansowania tego zadania to: dofinansowanie unijne w wysokości 12.609.626,75 zł z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.500.000,00 zł i środki własne gminy 137.244,70 zł,

Na wydatki bieżące przeznaczono 238.492,91 zł, w tym:

- w rozdziale 01030 zaplanowano wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego 68.500,00 zł,
- w rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł na wpłatę kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego,
- w rozdziale 01044 zaplanowano 156.448,55 zł na koszty pośrednie w związku z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”,
- w rozdziale 01095 na opłatę roczną za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów chronionych pochodzenia mineralnego ul. Jarzębinowa w m. Świerkówiec zaplanowano 2.544,36 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowana w budżecie kwota 76.000,00 zł zostanie przeznaczona na gospodarkę leśną, w tym;

- na wykonanie uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2027-2037 zaplanowano 40.000,00 zł,
- pielęgnację upraw i młodników 18.000,00 zł,
- zakup sadzonek 1.000,00 zł,
- cięcia przygodne i sanitarne posuszu w drzewostanach różnych klas wieku 5.000,00 zł,
- wykonanie czyszczeń wczesnych, czyszczeń późnych oraz wykonanie trzebieży wczesnych oraz trzebieży późnych 5.000,00 zł
- podatek leśny 7.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowaną kwotę 13.827.190,29 zł przeznacza się na:

- na wydatki bieżące (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup usług: obsługa linii komunikacji miejskiej i przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej) 3.566.285,20 zł, w tym:

Nazwa zadania	Kwota brutto
Na umowy zlecenia np. na realizację zadań – przygotowanie i aktualizacja dokumentacji przetargowych (specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów)	15.000,00
Usługi geodezyjne	5.000,00
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Mogilno emulsją i grysami, masą z recyklera oraz masą na zimno (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	200.000,00
Remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	450.000,00
Pozostałe remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	200.000,00
Naprawy i remonty przepustów pod drogami, odwodnienie dróg (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	15.000,00
Przeglądy obiektów mostowych (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	18.000,00
Bieżące naprawy chodników i alejek na terenie miasta Mogilna (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	50.000,00
Naprawa mostów 50.000,00 zł, (paragraf 4270), inspekcje mostów 5.000,00 zł (paragraf 4300)	55.000,00
Utrzymanie stałej organizacji ruchu (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300): - utrzymanie oznakowania pionowego i wprowadzanie nowej organizacji ruchu - utrzymanie oznakowania poziomego	60.000,00
Naprawa wiat przystankowych i budowa nowych wiat (rozdział 60020, paragraf 4300)	15.000,00
Obsługa linii komunikacji miejskiej (+ Wiecanowo plaża) (paragraf 4300)	30.000,00
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej od 01.01.2026 do 31.12.2026 – 31 linii komunikacyjnych. Zaplanowane środki na wydatki na to zadanie wynoszą	1.950.000,00

zł. Na podstawie szacunków własnych zaplanowano dofinansowanie z budżetu wojewody z tytułu dopłaty do wozokilometra 950.000,00 zł i dotację od Województwa Kujawsko-Pomorskiego 500.000,00 zł z tytułu dopłaty do biletów. Razem dofinansowanie 1.450.000,00 zł, czyli ze środków własnych gmina przeznacza na to zadanie 500.000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano 1.500,00 zł na druki.	
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2025/2026: Wieś - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna 75.000,00 zł netto, Miasto: - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna” 55.000,00 zł netto (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	160.000,00
Ubezpieczenie dróg gminnych i ubezpieczenie samochodu służbowego (paragraf klasyfikacji budżetowej 4430)	25.000,00
Utrzymanie pojazdu służbowego (paliwo 6.000,00 zł - § 4210 i usługi pozostałe)	30.000,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (89.785,20zł)	89.785,20
Razem wymienione zadania bieżące:	3.367.785,20

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 10.260.905,09 zł, w tym:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 zaplanowano w kwocie 358.422,00 zł,
- 2) Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” 350.000,00 zł,
- 3) Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu 1.000.000,00 zł,
- 4) Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" 111.069,00 zł,
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” 158.632,00 zł,
- 6) Nakładki bitumiczne 1.500.000,00 zł,
- 7) Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie. (Budżet obywatelski) 48.000,00 zł,
- 8) Budowa parkingu (fundusz sołecki sołectwa Pałędzie Dolne) 12.000,00 zł,
- 9) Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo 4.222.781,59 zł, w tym dofinansowanie z UE: 3 011 511,69 zł i wkład własny gminy: 1 211 269,90 zł,
- 10) Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie 2.500.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.540.494,59 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 70001- dotacje i wpłaty na rzecz zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w łącznej kwocie 1.178.947,47 zł, w tym:

- a) dotacja przedmiotowa w wysokości 648.013,47 zł na podstawie Uchwały Nr XIX/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2026 dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2026 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 2,57 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych 18.638,90 m² i powierzchni wszystkich lokali użytkowych gminnych 2.373,21 m²,
- b) wpłata na fundusz remontowy w wysokości 198.934,00 zł w nieruchomościach, które z udziałem Gminy tworzą Wspólnoty Mieszkaniowe. Powierzchnia lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych wynosi 12.011,31 m²,
- c) dotacja na wydatki inwestycyjne w wysokości 330.000,00 zł na wydatki związane z modernizacją budynków i lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zasobu komunalnego,
 - rozdział 70005 – zaplanowane wydatki wynoszą 338.547,12 zł, w tym wydatki bieżące 123.547,15 zł z przeznaczeniem na:
- a) opłatę za użytkowanie wieczyste (paragraf 4520) 7.947,12 zł, w tym na rzecz Powiatu Mogileńskiego: działki nr 432, nr 119/1, nr 201/2 i nr 624 w Mogilnie,
- b) czynsz dzierżawny gruntu w Gębicach (Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 z dnia 10.11.2016 r. na czas nieokreślony) 2.400,00 zł; czynsz dzierżawny gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa w Mogilnie 2.149,08 zł; czynsz za dzierżawę gruntu ul. Mostowa i ul. Dworcowa w Mogilnie 3.880,32 zł, za najem gruntu na dz. nr 1263/30 w Mogilnie przy linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa 10.281,60 zł – razem czynsze dzierżawne 28.000,00 zł; zakup usługi rzeczoznawcy majątkowego 80.000,00 zł oraz na inne wydatki m.in.: za ogłoszenia o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży, opłaty sądowe i opłaty notarialne 7.000,00 zł, a także na czynsz za garaż (paragraf 4400) 600,00 zł,
 - rozdział 70095 – 25.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 700:

- 1) Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy – 330.000,00 zł na wydatki związane z modernizacją budynków i lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zasobu komunalnego,
- 2) Wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne: Stawiska ul. Wieczorynki i Baśniowa 50.000,00 zł i Stawiska ul. Sezamkowa, ul. Sierotki Marysi 50.000,00 zł. Razem 100.000,00 zł,
- 3) Wykup dz. nr 70/3, 77/4, 77/8, 78/2, 80/6, 80/8 Padniewko pod drogę gminną 100.000,00 zł,
- 4) Wykup dz. nr 15 w m. Żabienko pod drogę gminną 15.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym zadaniu zaplanowano wydatki w wysokości 720.432,00 zł z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 71004 na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 589.432,00 zł, w tym m.in. na usługi sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (przewiduje się 800 sztuk decyzji) 300.000,00 zł i na materiały pomocnicze (usługi ksero, ogłoszenia np. ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP, o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla określonego terenu, mapy, opłata za Voxly) 15.000,00 zł i na plany zagospodarowania przestrzennego 266.132,00 zł, w tym plan ogólny 118.080,00 zł i pozostałe plany na podstawie zawartych umów w latach 2021-2025 r. (plan ul. Niezłomnych 55.000,00 zł, plan Kawerna 49.200,00 zł, Huta Palędzka 4.428,00 zł, Padniewko 4.428,00 zł, Wiccanowo (Dąbrówka) 6.150,00 zł, Gębice 6.396,00 zł, Bielice 18.450,00 zł),
- w rozdziale 71012 na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi 95.000,00 zł, w tym na umowę z firmą geodezyjną 70.000,00 zł,

- w rozdziale 71035 planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie grobów poległych i miejsc pamięci narodowej (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa – 4.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w dziale 710:

- Zakup urządzenia - składarka dokumentacji 20.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane środki wynoszą 353.774,21 zł i przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) Trwałość projektu - w związku Umową Partnerską nr WCF.I.433UE.287/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zrealizowania wspólnego z Województwem Kujawsko-Pomorskim przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na trwałość Projektu po 12.000,00 rocznie od 2024 r. do 2028 r., tj. 60.000,00 zł,
- 2) na realizację Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” 302.774,21 zł na wydatki inwestycyjne i bieżące. Projekt w 2026 r. będzie realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2146 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jest to kontynuacja zadania z 2024 r.
- 3) opłata za aplikację mobilną mMieszkaniec 9.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet administracji na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.525.339,00 zł (na 2025 rok była to kwota 16.144.758,27 zł). Od roku 2017 w dziale 750 Administracja publiczna ujmuje się wydatki zespołu obsługi szkół i przedszkoli, które na 2026 rok wynoszą 2.649.325,00 zł (a na 2025 rok była to kwota 2.383.251,00 zł). Szczegółowy opis zaplanowanych wydatków na administrację oświaty tj. rozdział 75085 znajduje się w części Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

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

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

W jednostkach samorządu terytorialnego w poniżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Wobec powyższego w budżecie na 2026 r. wydatki na płace i pochodne od płac oraz związane z utrzymaniem stanowisk pracy z rozdziału 90003 (pracownicy sezonowi) przeniesiono do rozdziału 75023.

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

- rozdział 75011 - wydatki na realizację zadań zlecone z zakresu administracji rządowej 428.400,00 zł (są to płace i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich - wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, USC oraz pozostałych zadań - zadania obrony cywilnej, działalność gospodarcza – tj. łącznie 9,20 etatu). W rozdziale 75011 zaplanowane zostały tylko środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i składki ZUS,
- rozdział 75022 – na zadanie Rady miast przeznacza się kwotę 463.304,00 zł, w tym na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie 445.000,00 zł i podróże służbowe radnych 3.000,00 zł.
Pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki rzeczowe 15.304,00 zł, w tym wykonanie automatycznych transkrypcji materiałów sesyjnych z obrad Rady Miejskiej w Mogilnie, utrzymanie systemu do obsługi Rady Miejskiej w Mogilnie, opłata za dostęp do Internetu w sali MDK - posiedzenia Rady Miejskiej i inne: szkolenia, wiązanki okolicznościowe, puchary, nagrody 9.304,00 zł,
 - wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej 3.000,00 zł,
 - wydatki Rady Seniorów 3.000,00 zł,
- rozdział 75023 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 12.549.100,00 zł na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragrafy klasyfikacji budżetowej: 401, 404, 417 i 411, 412 i 471) - 10.461.000,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Mogilnie stan zatrudnienia wynosi 74 pracowników, tj. 68 etatów. W ogólnej kwocie na wynagrodzenia i pochodne od płac 10.461.000,00 zł planuje się wynagrodzenia 8.100.000,00 zł, w tym odprawy emerytalne dla 2 pracowników – 104.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 95.000,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” 572.000,00 zł, umowy zlecenia 131.000,00 zł, składki ZUS 1.426.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 218.000,00 zł. Zaplanowano również wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe w rozdziale 75023:
 - paragraf 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.000,00 zł (wydatki związane z przepisami bhp),
 - paragraf 421 - zakup materiałów i wyposażenia 341.800,00 zł (na 2025 rok była to kwota 450.700,00 zł), w tym:
 - zakup artykułów biurowych 50.000,00 zł (skoroszyty, segregatory, koperty, itp.),
 - tonery, taśmy do drukarek 55.000,00 zł,
 - prenumerata czasopism 4.000,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego Ford Tourneo – 20.000,00 zł,
 - zakup mebli biurowych 50.000,00 zł,
 - środki czystości 32.000,00 zł,
 - druki akcydensowe 5.000,00 zł,
 - sprzęt elektroniczny 55.000,00 zł (akcesoria komputerowe, monitory, zasilacze awaryjne UPS, komputery z oprogramowaniem, akumulatory do zasilaczy, niszczarki, zakup licencji na pakiet biurowy MS Office),
 - materiały papiernicze 18.000,00 zł,
 - inne zakupy (np.: kalkulatory, inne urządzenia biurowe, wiązanki okolicznościowe, czajniki, wyposażenie sekretariatu urzędu, zakupy do samochodu służbowego),
 - paragraf 426 - zakup energii 300.000,00 zł (energia ciepła, woda, kanalizacja i energia elektryczna),
 - paragraf 427 – zakup usług remontowych 80.000,00 zł,

- paragraf 428 - zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł,
- paragraf 430 - zakup usług pozostałych 753.000,00 zł, w tym:
 - wysyłka poczty 205.000,00 zł,
 - usługi kancelarii radców prawnych 166.000,00 zł,
 - platforma zakupowa (Zamówienia publiczne) 17.700,00 zł,
 - pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 12.000,00 zł,
 - inspektor ochrony danych osobowych 12.000,00 zł,
 - umowa sygnalista 20.000,00 zł,
 - usługi z zakresu bhp 12.000,00 zł,
 - różne abonamenty i przeglądy (monitoring pomieszczeń, przegląd serwisowy klimatyzacji w serwerowni, serwis-alarm) 4.000,00 zł,
 - utrzymanie opieki technicznej sieci telefonicznej 3.000,00 zł,
 - opłata za serwis i przedłużenie licencji programów komputerowych 86.498,53 zł, w tym licencja na program ARISCO ESS 225,82 zł, licencja na program ARISCO GOMIG ODPADY 640,21 zł, licencja na program ARISCO EDOS 320,10 zł, licencja i utrzymanie systemu BIP 2.812,52 zł; licencja na program LEGISLATOR XML Premium 8.801,86 zł, licencja na programy księgowe 15 szt. z firmy INFO SYSTEM GROSZEK 42.032,60 zł, licencja na program AUTOMAPA EU 189,00 zł, licencja na program RADIX ELUD, WYB, KSN 6.316,77 zł, utrzymanie opieki technicznej oraz licencji na FORTIGATE (2 urządzenia) 11.402,10 zł, utrzymanie podpisów elektronicznych pracowników urzędu 4.500,00 zł, licencja na program e-file – przyjazne formularze 718,33 zł, hosting (utrzymanie www, ftp, konta pocztowe) 885,56 zł,
 - opłata za program obsługi prawnej LEX 24.144,05 zł,
 - wywóz nieczystości stałych 20.000,00 zł,
 - prowizje bankowe 3.000,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie 2.000,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń Konica Minolta 44.000,00 zł,
 - usługa serwisu windy 15.000,00 zł,
 - paragraf 436 – zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych i za dostęp do sieci Internet - razem na te usługi zaplanowano 52.000,00 zł,
 - paragraf 438 - usługi tłumaczenia 1.800,00 zł,
 - paragraf 470 - szkolenia pracowników 29.000,00 zł,
 - paragraf 441 - podróże służbowe krajowe 60.000,00 zł,
 - paragraf 442 - podróże służbowe zagraniczne 6.000,00 zł,
 - paragraf 443 - różne opłaty i składki 107.000,00 zł,
 - paragraf 414 - składki na PFRON 30.000,00 zł,
 - paragraf 444 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 227.000,00 zł,
 - paragraf 461 – koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego 50.000,00 zł,
- rozdział 75075 – na wydatki na promocję gminy Mogilno zaplanowano środki w wysokości 368.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - a) zakup pakietów promocyjnych dla dzieci urodzonych w szpitalu mogileńskim 300 szt. – 20.000,00 zł,

- b) wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów promocyjnych (koszulki, torby papierowe i bawełniane, kubki, długopisy, zegary, magnesy itp.) 17.000,00 zł,
- c) usługi poligraficzne – druk ulotek, plakatów, zaproszeń, kalendarzy 15.000,00 zł,
- d) ogłoszenia w prasie, czasopismach 18.000,00 zł,
- e) koszty organizacji imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski (m.in.: United Dance Arena w Mogilnie, Dni Mogilna, Dni Benedyktyńskie, Serce Mogilna, WRACK RACE, bieg uliczny „Rozbiegane Mogilno”, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewam bo lubię”, Turniej Siatkówki Plażowej FALA, Dożynki Gminne, Bożonarodzeniowy jarmark - razem 216.000,00 zł,
- f) nagrody dla uczestników olimpiad i konkursów, zakup pucharów 15.000,00 zł,
- g) umowy zlecenia na wykonanie usług m.in. tłumaczenia) 4.000,00 zł,
- h) wykonanie witaczy wjazdowych do miasta i gminy Mogilno 43.000,00 zł,
- i) druk folderu promocyjnego gminy Mogilno 12.000,00 zł,
- j) utrzymanie i hosting serwisu internetowego www.mogilno.pl 2.500,00 zł,
- k) wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł,

- rozdział 75095 – na pozostałą działalność w administracji zaplanowano 813.210,00 zł na:

- a) paragraf 303 - diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych 260.100,00 zł. Dieta dla sołtysa i przewodniczącego samorządu osiedla miesięcznie wynosi 500,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano podwyżkę 150,00 zł, tj. do wysokości 650,00 zł. W styczniu będzie wypłacana dieta za grudzień 2025 r. w łącznej wysokości 17.000,00 zł plus za 11 miesięcy po 22.100,00 zł.
- b) paragraf 410 – wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 88.900,00 zł,
- c) paragraf 411,412 i 417 łącznie 249.800,00 zł, w tym umowy zlecenia wypłacane strażakom OSP za czynności: obsługa i konserwacja sprzętu specjalistycznego i ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostek, prace konserwatorskie; umowy zlecenia za monitorowanie nielegalnych zrzutów ścieków bytowych na terenie miasta i gminy Mogilno; umowy zlecenia za prowadzenie biura dla seniorów i kombatanów; umowy zlecenia na obsługę szaletu miejskiego, prace porządkowe przy szalecie miejskim,
- d) paragraf 443 kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - składki członkowskie, które gmina Mogilno płaci na rzecz Stowarzyszeń:
 - Stowarzyszenie „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” 28.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 7.300,00 zł,
 - Stowarzyszenie Salutaris 18.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego 5.050,00 zł
 - Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Toruń 5.000,00 zł,
 - Bank Żywności w Grudziądzu 15.600,00 zł,
 - opłata ZAIKS fontanna 2.436,00 zł,
 - ubezpieczenie sołtysów od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z wykonywaniem zadań związanych z obowiązkami inkasenta oraz poborem podatków w drodze inkasa 18.114,00 zł,
- e) paragraf 459 kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach,
- f) paragraf 421 i paragraf 430 w łącznej kwocie 14.410,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiązanek okolicznościowych, flagowanie miasta itp.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zaplanowane środki na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców wynoszą 5.198,00 zł (na 2025 r. była to kwota 5.476,00 zł).

Na realizację tego zadania gmina w 100% otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne w 2026 r. planuje się przeznaczyć kwotę 2.080.784,00 zł (na 2025 rok była to kwota 2.041.100,00 zł) na wydatki bieżące.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 433.990,00 zł na wydatki bieżące, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 42.100,00 zł.

Kwotę 391.890,00 zł przeznacza się na:

- - paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO 27.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Padniewo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/30/4,7 MAN TGM 25.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES 15.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,24 SCANIA P360 4x4 w wysokości 30.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/16 VOLVO 27.000,00 zł,
- paragraf 302 - 29.000,00 zł na zakup: ubrania koszarowe kpl. 10, ubrania specjalne „Nomex” szt. 10, hełm „Galet” szt. 8,
- paragraf 421 – 55.000,00 zł na zakup paliwa i oleju napędowego do wozów strażackich, środka pianotwórczego, środka neutralizującego „Kompakt”, pompa odwadniająca MAST szt. 4, piła ratownicza /stal i drewno/ szt. 2, aparatu powietrznego szt. 2, radiostacji nasobnej szt. 2,
- paragraf 430 – 70.000,00 zł na przegląd aparatów powietrznych i legalizacja butli, przeglądy samochodów pożarniczych, naprawy samochodów i sprzętu, naprawy i konserwacje garaży,
- paragraf 426 – 40.000,00 zł na zakup energii,
- paragraf 428 – 36.900,00 zł na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy strażaków,
- paragraf 443 – 46.990,00 zł na ubezpieczenia osobowe strażaków i samochodów pożarniczych oraz na inne opłaty.

Rozdział 75414 - na zadania obrony cywilnej przeznaczają się 7.000,00 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa wodnego – na to zadanie zaplanowano 18.000,00 zł – jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego przez gminę do realizacji w 2026r. w zakresie bezpieczeństwa na terenie kąpielisk w gminie Mogilno.

Rozdział 75416 - na Straż Miejską przeznaczają się 1.580.579,00 zł (na 2025 rok była to kwota 1.458.401,00 zł). W ramach wydatków bieżących płace i pochodne (11 etatów – strażnicy 5 i obsługa monitoringu miejskiego 4 i pracownik administracyjny 2 etaty) wynoszą 1.517.929,00 zł (w tym 2 nagrody jubileuszowe 30.000,00 zł). Pozostała kwota 58.650,00 zł to bieżące wydatki rzeczowe m.in. na:

- zakup niezbędnych sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie umundurowania oraz czyszczenie chemiczne – razem 4.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 7.000,00 zł,
- pozostałe zakupy 4.000,00 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
- szkolenia 1.500,00 zł,
- delegacje – podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł,
- ubezpieczenia i inne opłaty 2.000,00 zł,
- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.500,00 zł,
- pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł m.in. na utrzymanie samochodu służbowego straży miejskiej, zakup wyposażenia.

Rozdział 75495 - w działalności pozostałej działu *Bezpieczeństwo publiczne* zaplanowano kwotę 41.215,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na konserwację monitoringu miejskiego, energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego, a także energię elektryczną, energię ciepłą i podatek od nieruchomości za pomieszczenie monitoringu miejskiego, które znajduje się w siedzibie KPP w Mogilnie (opłata przekazywana jest na podstawie re-faktury do KWP Bydgoszcz).

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina Mogilno w latach 2018 – 2025 zaciągała kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych. Kapitał do spłaty na 2026 r. wynosi 3.069.470,00 zł.

W budżecie gminy na 2026 rok zabezpiecza się kwotę 2.700.000,00 zł na obsługę długu, tj. na odsetki od pożyczek i kredytów.

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2025	Raty do spłaty w 2026 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie	2.550.000,00	1.400.000,00	320.000,00	830.000,00

	inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)				
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	3.560.415,00	862.280,00	5.604.833,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”	1.000.000,00	560.000,00	140.000,00	300.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	460.000,00	220.000,00	1.220.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	100.000,00	100.000,00	9.800.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla OSP	982.415,00	280.000,00	140.000,00	562.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	400.000,00	200.000,00	1.400.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	400.000,00	300.000,00	1.700.000,00
9.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne i na rozchody. Umowa podpisana 21.08.2024 r. na kwotę 8.112.280,00 zł	8.112.280,00	300.000,00	465.190,00	7.347.090,00
10.	Kredyt zaciągnięty w 2024 r. w BS Mogilno na wydatki majątkowe. Umowa podpisana 10.10.2024 r. na kwotę 7.000.000,00 zł.	7.000.000,00	0,00	250.000,00	6.750.000,00
11.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2024 r. na zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla OSP Wylatowo i OSP Gębice	1.868.262,00	0,00	72.000,00	1.796.262,00
12.	Pożyczka z 2025 r. z WFOŚiGW w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z	1.194.980,40	0,00	0,00	1.194.980,40

	KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.				
13.	W BS Mogilno w 2025 r. - Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.	7.017.235,00	0,00	0,00	7.017.235,00
	Razem	56.052.700,40	7.460.415,00	3.069.470,00	45.522.815,40

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2025r.	Raty do spłaty w 2026 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Umowa Nr 767/OP/UI/2025/P zawarta 15.01.2025 r. z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na usługę modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Mogilno na kwotę 5.982.015,48 zł. Spłata w latach 2025-2031.	5.982.015,48	393.553,65	944.528,76	4.643.933,07

Zobowiązania z tytułu kredytów z BS Mogilno i BS Bydgoszcz (37.919.515,00zł), pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW (10.672.770,40zł), umowy na modernizację oświetlenia (5.588.461,83zł) na dzień 01.01.2026 r. wynoszą 54.180.747,23 zł i stanowią 28,85% planu dochodów ogółem na 01.01.2026 r. i 37,77% planu dochodów własnych na dzień 01.01.2026 r.

Planuje się, że na 31.12.2026 r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i umowy wyniosą 67.018.439,16 zł, co stanowi 35,68% planu dochodów ogółem na 01.01.2026 r. i 46,72% planu dochodów własnych na dzień 01.01.2026 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale 758 wynosi 724.034,00zł.

W budżecie gminy na 2026 r. tworzy się rezerwy w kwocie 650.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 250.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wprowadzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, który brzmi: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.”,
- zostały zaplanowane środki w wysokości 73.034,00 zł na spłatę podatku VAT odliczonego od inwestycji w 2018 r. Gmina spłaca zobowiązanie w miesięcznych ratach na podstawie Decyzji Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w sprawie ulgi znak sprawy: 0471-SEW.4260.14.2024.6. Jest to ostatnia 20 rata.

Wydatki na zadania oświaty i wychowania

Budżet w zakresie oświaty w 2026 r. realizowany będzie w 4 działach klasyfikacji budżetowej: 750, 801, 854 i 855 i wynosi 74.780.589,00 zł (na 2025 rok była to kwota 63.260.257,19 zł) i jest większy o 11.520.331,81 zł od budżetu oświaty na 2025 r.

W ramach zaplanowanych na 2026 r. wydatków środki na inwestycje wynoszą 1.110.000,00 zł, pozostała kwota 73.670.589,00 zł to wydatki bieżące.

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty:

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

Dotychczasowa część oświatowa subwencji ogólnej została zastąpiona „kwotą potrzeb oświatowych” otrzymywaną przez samorządy na sfinansowanie swoich zadań oświatowych oraz na sfinansowanie dotacji oświatowych dla prywatnych podmiotów oświatowych, których jest organem rejestrującym.

Kwota potrzeb oświatowych ustalona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla gminy Mogilno wynosi 48.047.299,00 zł (na 2025 rok wynosiła 40.466.740,00 zł). W Żłobku został zaplanowany dodatek motywacyjny w wysokości 122.415,00 zł w 100% sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

Z powyższego wynika, że gmina ze środków własnych na wydatki bieżące oświaty przeznaczy 25.500.875,00 zł (na 2025 rok była to kwota 19.357.520,00 zł), co stanowi 34,61% wydatków bieżących na oświatę.

PROJEKT BUDŻETU

na 2026 rok

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

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

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

13. Przedszkole Bajka w Gębicach

14. Przedszkole w Wylatowie

15. Żłobek w Mogilnie.

Budżet na 2026r. w zakresie oświaty, realizowany przez ZOSiP, w działach 750, 801, 854 i 855 wynosi 70.002.174,00 zł (na 2025 rok była to kwota 56.212.260,00 zł), tj. wzrost o 13.789.914,00 zł, co stanowi wzrost wydatków o 24,53%.

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

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

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

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

W budżecie na 2026 rok wydatki planuje się przeznaczyć na:

- szkoły podstawowe 36.610.120,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 509.686,00 zł
- przedszkola 13.700.458,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 574.857,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 224.237,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 3.288.817,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2.277.589,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkołach podstawowych 6.856.258,00 zł
- pozostała działalność 699.289,00 zł
- świetlice szkolne 974.199,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 321.870,00 zł
- kolonie, obozy i inne formy wypoczynku 85.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20.000,00 zł
- żłobek 1.130.469,00 zł
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 2.649.325,00 zł

Razem: 70.002.174,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana w budżecie na 2026 rok kwota 65.715.510,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności w zakresie oświaty i wychowania.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Płace i pochodne	Wydatki inne	Wydatki rzeczowe	Razem:
80101	Szkoły Podstawowe	31.768.295,00	2.085.055,00	2.756.770,00	36.610.120,00
80103	Oddziały przedszkolne	474.890,00	34.296,00	500,00	509.686,00
80104	Przedszkola	12.380.021,00	639.257,00	681.180,00	13.700.458,00
80107	Świetlice szkolne	931.530,00	42.669,00	0,00	974.199,00
80113	Dowożenie uczniów	327.025,00	8.332,00	239.500,00	574.857,00
80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	0,00	224.237,00	0,00	224.237,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.193.112,00	95.705,00	0,00	3.288.817,00
80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	2.070.530,00	101.059,00	106.000,00	2.277.589,00
80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	6.582.582,00	167.376,00	106.300,00	6.856.258,00
80195	Pozostała działalność	0,00	699.289,00	0,00	699.289,00
Razem:		57.727.985,00	4.097.275,00	3.890.250,00	65.715.510,00

Na działalność jednostek oświatowych w dziale 801 przewidziano kwotę 65.715.510,00 zł. Z kwoty tej na płace i pochodne od płac kwotę 57.727.985,00 zł, co stanowi 87,85% wydatków w tym dziale tj. wynagrodzenie, składki ZUS, PPK i dodatkowe wynagrodzenie roczne. W kolumnie „wydatki inne” w kwocie 4.097.275,00 zł, co stanowi 6,24% wydatków w tym dziale znajdują się środki przeznaczone na sfinansowanie: odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież i jej pranie oraz wypłat przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, umowy zlecone. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli i szkół podstawowych przeznacza się 3.890.250,00 zł, co stanowi 5,91 % wszystkich wydatków w tym dziale. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawę pojemników, opłaty telefoniczne, okresowe badania lekarskie pracowników, zakup odzieży ochronnej, zakup środków czystości i art. biurowych, tonerów, papieru biurowego obowiązkowe przeglądy techniczne, budowlane, elektryczne, RODO, utrzymanie mechanizmów ochrony sygnalistów, zakup oleju opałowego, gazu i węgla.

W roku 2026 na terenie Gminy Mogilno funkcjonować będzie 9 szkół podstawowych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2025/2026 1.800 uczących się w 112 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w szkołach podstawowych realizować będzie w przeliczeniu na etaty 209,79 nauczycieli oraz 71,93 pracowników administracyjno – obsługowych. Planuje się wypłacić 900.000,00 zł odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 565.000,00 zł.

Na obsługę dowozu w tym zatrudnienie 4 kierowców, utrzymanie i eksploatację 1 autobusu szkolnych oraz 3 mikrobusów w budżecie przewidziano kwotę 574.857,00 zł.

Na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 224.237,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działa 8 przedszkoli oraz 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Kwiczewo, Strzelce, Wszedzień) gdzie sprawowana jest opieka i rozwój w czasie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 769 uczniów uczących się w 41 oddziałach. W przedszkolach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 78,28 nauczycieli oraz 47,55 pracowników administracyjno – obsługowych.

Planuje się wypłacić 657.000,00 zł odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 222.000,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działają stołówki z dożywianiem w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych, gdzie wydawanych jest ok.1.700 obiadów. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 35,25 pracowników.

Na działalność świetlic szkolnych planuje się na rok 2026 w budżecie 715.402,00 zł. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających zasadne jest utrzymanie 5,65 etatu wychowawców świetlic. Niezbędni są oni do sprawowania opieki nad uczniami w czasie oczekiwania na zajęcia edukacyjno-wychowawcze, bądź w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana w budżecie na 2026 rok kwota 506.870,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zapewniając realizację zadań przewidzianych w tym dziale.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Place i pochodne	Wydatki inne	Wydatki rzeczowe	Razem:
85412	Kolonie, obozy wypoczynkowe oraz inne formy wypoczynku	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310.770,00	1.100,00	10.000,00	321.870,00
85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Razem :		310.770,00	186.100,00	10.000,00	506.870,00

Na letni wypoczynek dzieci i młodzieży (rozdział 85412) przewidziano w budżecie na 2026 rok 85.000 zł, które wykorzystane zostaną na dofinansowanie wypoczynkowych obozów stałych w Chałupskach oraz dofinansowanie organizacji akcji: „Jeden dzień wakacji dla dzieci wiejskich”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

75085 – płace i pochodne od płac 2.338.670,00 zł. Natomiast na Fundusz Socjalny, ekwiwalent za pranie odzieży oraz odzież ochronna dla ekipy remontowej, umowę zlecenie planuje się w kwotę 77.565,00 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 233.090,00 tj. papier ksero, tonery do drukarek, opłata za korzystanie z programów komputerowych, art. chemicznych, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, art. biurowe, usługi RODO, media oraz ubezpieczenie, szkolenia.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Gmina Mogilno zapewnia jednostce budżetowej Żłobek w Mogilnie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną realizowaną przez gminną jednostkę budżetową Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Mogilnie, zwaną „jednostką obsługującą” na podstawie Uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. Budżet Żłobka w Mogilnie na rok 2026 wynosi 1.130.469,00 zł.

Na płace i pochodne od płac pracowników oraz umowy zlecenia dla pielęgniarek przeznacza się kwotę 897.100,00 zł. Na ZFŚS oraz ekwiwalenty za odzież i pranie przeznacza się kwotę 26.155,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 207.214,00 zł, tj. zakup papieru ksero, środków czystości, materiały opatrunkowe, żywność, art. biurowych, akcesoria komputerowe, badania lekarskie pracowników, bieżące opłaty za media, ogrzewanie, RODO.

Wydatki oświatowe realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Mogilnie:

1. Dotacje zaplanowane w dziale 801:

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w rozdziale 80104 wynoszą 3.400.000,00 zł dla:

- a) Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie – 150.000,00 zł,
- b) Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak Inowrocław – Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” z siedzibą Świerkówiec 49 – 1.429.000,00 zł,
- c) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przysia" 1.821.000,00 zł.

2. W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Mogilno, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gmin ościennych.

3. Wydatki inwestycyjne:

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie 1.000.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach 110.000,00 zł,

4. Fundusz sołecki – przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wynoszą 22.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 785.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano środki w kwocie 3.500,00 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zaplanowano środki w kwocie 731.000,00 zł.

Razem środki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno wynoszą 750.000,00 zł i zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 1.200,00 zł,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków 26.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 12.000,00 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 192.000,00 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 451.000,00 zł,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenia oraz koszty funkcjonowania GKRPA). Diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasady wynagradzania członków GKRPA zostały określone w załączniku do Uchwały Nr IX/128/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mogilno na lata 2025-2026: „Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami: Każdy z członków GKRPA otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł brutto za udział w co najmniej jednym posiedzeniu GKRPA lub za czynności o których mowa w regulaminie organizacyjnym GKRPA, wprowadzonym zarządzeniem nr 83/2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r., które mają zostać przeprowadzone w miesiącu rozliczeniowym, poprzedzone pisemną akceptacją przewodniczącego komisji;”. Środki dla GKRPA na 2026 r. wynoszą 49.000,00 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii 20.000,00 zł.

Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2026 pochodzą z dochodów budżetu gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 650.000,00 zł i z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł. Zadania realizowane w ramach ww. gminnych programów mogą być również finansowane z dotacji celowych oraz innych źródeł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 31.500,00 zł przeznacza się na:

- opłata za przeprowadzone czynności kontrolne przez SANEPID 2.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych (realizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w ramach konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Mogilna w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia 4.000,00 zł,
- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 9.000,00 zł,
- różne wydatki na profilaktykę zdrowotną 1.500,00 zł,
- realizację zadania zleconego gminie wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydawania decyzji 15.000,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE

MGOPS realizuje zadania ewidencjonowane w czterech działach klasyfikacji budżetowej:

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

Budżet MGOPS na 2026 rok wynosi 27.149.265,15 zł i jest większy o 2.116.043,15 zł od budżetu MGOPS na 2025 r. Źródła finansowania wydatków MGOPS przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa 14.366.790,00 zł, co stanowi 52,91% budżetu MGOPS,
- dofinansowanie Projektu **TELEOPIEKA** – to kontynuacja projektu z lat ubiegłych, którego celem jest wdrożenie systemu teleopieki wśród niesamodzielnych osób starszych (pow.60 roku życia). Wsparciem w tej formie objęto 36 osób. Uczestnicy wyposażeni zostaną w urządzenia do teleopieki (w postaci przycisku SOS, bransoletki, wisiorka itp.) W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia po wciśnięciu przycisku SOS nastąpi połączenie z Telecentrum. Pracownik telecentrum na podstawie rozmowy podejmie decyzję o powiadomieniu osoby do kontaktu lub wezwaniu pogotowia ratunkowego. Urządzenie wyposażone będzie również w geolokalizację co jest bardzo przydatne dla opiekunów osób z demencją 15.433,56 zł, co stanowi 0,05% budżetu MGOPS,
- dofinansowanie Projektu **AKTYWNI WYGRANI** – to projekt partnerki dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Będzie to aktywizacja w obszarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym dla łącznie 45 osób. Projekt realizowany będzie do lutego 2028 roku. Dofinansowanie na 2026 rok wynosi 57.990,00 zł, co stanowi 0,21% budżetu MGOPS,
- środki własne gminy 12.709.051,59 zł, co stanowi 46,81% budżetu MGOPS.

Zaplanowane w wysokości 27.149.265,15 zł środki MGOPS w roku 2026 przeznaczy na następujące zadania:

Projekt budżetu MGOPS w Mogilnie na rok 2026 r.

85202 – zakup usług przez jst od innych jst

Kwota wydatku w powyższym rozdziale **2.318.950 zł.**

85203 – ośrodki wsparcia - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn

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

§ 4010. - **480.000 zł**

§ 4040. - „13 -stka” **31.635 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110. - **89.331 zł**

§ 4120. - **12.535 zł**

Zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową.

Koszt utrzymania schroniska:

§ 3020. - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dni upalne - **1.045 zł**

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki medyczne – dezynfekujące) – **9.500 zł**

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

§ 4280. - badania lekarskie – **1.000 zł,**

§ 4300. - pozostałe wydatki - opłaty czynszowe, wywóz i dzierżawa kontenera do nieczystości stałych, przegląd sprzętu p. poż. oraz inne prace wykonane na rzecz prawidłowego funkcjonowania schroniska i jadalni - **30.000 zł.** W tym paragrafie umieszczono również koszty utrzymania mieszkańców gm. Mogilno przebywających w schroniskach innych niż nasze gminne. Roczny koszt **130.000 zł. Razem wydatki w tym paragrafie 160.000 zł**

§ 4360. - usługi telekomunikacyjne – **1.140 zł**

§ 4390. – badania socjalistyczne wody w schronisku – **2.850 zł**

§ 4440. – odpis na ZFŚS – **15.700 zł**

§ 4700. – szkolenie pracowników (bhp) – **285 zł**

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210. - zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – **760 zł**

§ 4220. – zakup żywności dla Zespołu Interdyscyplinarnego – **475 zł**

85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Kwota na wypłatę zasiłków celowych w 2026 roku ze środków własnych gminy wynosi **150.000 zł.**

85215 - dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę **1.493.400 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Średni miesięczny koszt wypłaty dodatków to **124.450 zł.**

85219 - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie Ośrodka

Ośrodek obecnie zatrudnia 23 pracowników, w tym 12 pracowników socjalnych, 10 pracowników administracyjnych oraz 1 sprzątaczkę.

Dotacja przyznana na dział 85502 nie jest wystarczająca na pokrycie całości kosztów stąd wynagrodzenie 4 osób od połowy 2026 zostaje zaplanowane w dziale 85219.

Koszt zatrudnienia 28 pracowników

§ 4010. - **2.401.600 zł**

§ 4040. - „13 -stka” **190.000 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110. - **452.493 zł**

§ 4120. - **63.494 zł**

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe.

Koszt utrzymania Ośrodka:

§ 3020. - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników terenowych - **16.150 zł**

§ 4170. – umowa zlecenie dla kasjera **13.680 zł**

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowych (m.in. segregatorów, skoroszytów, druków, formularzy), środków czystości, tonerów do kserokopiarki, pojemników do archiwum, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (nowe stanowiska, tonery do drukarek, tusze i taśmy, nowe monitory, klawiatury, myszki) – **40.000 zł,**

§ 4220. - organizacja wigilii – **4.750 zł,**

§ 4260. - zakup energii – centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wodę – **57.000 zł**

§ 4280. - badania lekarskie – **8.550 zł**

§ 4300. - pozostałe wydatki tj.: obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja licencji Kadry i Płace, Kasa, Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, utrzymanie BIP, usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, programy antywirusowe, przegląd sprzętu p. poż, podpis elektroniczny, usługi radcy prawnego, przewozy podopiecznego, usługa ksero. Całkowity koszt powyższego paragrafu to **190.000 zł**

§ 4360. - usługi telekomunikacyjne – **9.975 zł**

§ 4400. - opłaty czynszowe – **38.950 zł**

§ 4410. - w skład tego paragrafu wchodzi głównie wydatki poniesione na dojazd pracowników socjalnych do miejsc zamieszkania podopiecznych – **19.950 zł**

§ 4430. - różne opłaty i składki (m.in. wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe w tym pomieszczenia kasy, mienia tut. Ośrodka od pożaru oraz ubezpieczenie centrali telefonicznej od zdarzeń atmosferycznych) – **950 zł**

§ 4440. – odpis na ZFŚS – **62.985 zł**

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

§ 4710. – pracownicze plany kapitałowe – **5.700 zł**

§ 3110. – wynagrodzenie dla opiekuna osoby nieletniej **10.830 zł**

85228 usługi opiekuńcze

MGOPS w Mogilnie obecnie zatrudnia 35 opiekunek środowiskowych.

Koszt zatrudnienia pracowników:

§ 4010. - **2.436.750 zł**

§ 4040. - „13 -stka” **188.100 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110. - **437.000 zł**

§ 4120. - **61.750 zł**

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową.

Na wydatki w tym rozdziale składają się również:

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które obejmują zakup odzieży roboczej (obuwie domowe, fartuchy, rękawiczki) dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - **19.000 zł**

§ 4170. – umowa zlecenia dla fizjoterapeutów/rehabilitantów **114.000 zł**

§ 4280. - wydatki zdrowotne – **13.775 zł**

§ 4410. - krajowe podróże służbowe (związane z dojazdem opiekunek środowiskowych do miejsca zamieszkania podopiecznych) – **119.700 zł**

§ 4440. - odpis na ZFŚS – **104.405 zł**

§ 4700. - szkolenie bhp pracowników – **1.140 zł**

§ 4710. – pracownicze plany kapitałowe -**7.600 zł**

§ 4300. - usługi fizjoterapeuty i rehabilitanta – **47.500 zł**

85230 dożywianie

Na realizację powyższego zadania zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę: **199.500 zł**. Obejmuje ona dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach jak również dożywianie osób dorosłych w jadłodajni prowadzonej przy tut. Ośrodku oraz pokrycie kosztów zasiłków celowych na zakup żywności.

85504 - wspieranie rodziny

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

Koszt zatrudnienia 2 pracowników:

§ 4010. - **184.300 zł**

§ 4040. - „13 -stka” **14.535 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110. - 34.200 zł

§ 4120. - 4.845 zł

Pozostałe koszty:

§ 4280. - usługi zdrowotne 712 zł

§ 4700. - szkolenie 570 zł

§ 4410. - delegacje 2.375 zł

§ 4440. - ZFŚS 5.225 zł

§ 4710. – – pracownicze plany kapitałowe PPK 1.140 zł

§ 3020. - zakup herbat, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla asystentów rodziny 4.085 zł.

85508 - rodziny zastępcze

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

Wydatki w 2026 roku 513.000 zł.

85510 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Koszt zatrudnienia pracowników :

§ 4010. - 85.500 zł

§ 4040. - „13 -stka” 6.840 zł

Pochodne od płac:

§ 4110. - 16.150 zł

§ 4120. - 1.900 zł

Koszt utrzymania ogniska:

§ 3020. – zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - 285 zł

§ 4280. - badania lekarskie (koszt badania Sanepidu oraz badania ogólne) – 665 zł

§ 4440. – odpis na ZFŚS – 2.850 zł

§ 4700. - szkolenie 190 zł.

WYDATKI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY IM. TERESY KUJAWY W MOGILNIE

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

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

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy na rok 2026 wynosi 1.814.998,00 zł. Źródła finansowania to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone 1.461.278,00 zł, dotacja z budżetu państwa na dodatki motywacyjne 52.720,00 zł i środki własne gminy 301.000,00 zł.

Stan zatrudnienia w roku 2026 wzrośnie w stosunku do roku 2025, tj. z 9 pracowników co stanowi 9 etatów do 13 pracowników co stanowi 13 etatów. Wzrost zatrudnienia nastąpi tylko w przypadku, kiedy nastąpi wzrost liczby uczestników.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników wynosi nie mniej niż 1 etat na:

- 1) 7 uczestników typu A,
- 2) 5 uczestników typu B lub C,
- 3) 3 uczestników typu D.

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 1.151.704,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 226.975,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 24.170,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, które zaplanowano w wysokości 103.000,00 zł stanowią wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia, terapeutów oraz obsługi kadrowo-płacowej oraz księgowej.

Na zakup środków żywności zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł – są produkty spożywcze na potrzeby przygotowania posiłków dla uczestników do pracowni.

Na zakup energii (elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda, odprowadzanie ścieków) zaplanowano 150.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna, usługi transportowe, bilety wstępu, ochrona obiektów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawy czy licencja za programy) zaplanowano 169.266,00 zł.

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W MOGILNIE

Realizowane w dziale 852 Pomoc społeczna

Na wydatki jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie w dziale 852 zaplanowano 44.035,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenie w ramach programu Prace społecznie użyteczne (świadczenia, zakupy bhp, materiały i wyposażenie) 18.500,00 zł,
- opłata ryczałtowa na 2026 r. za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS–OKS - Ogólnopolska Karta Seniora 5.535,00 zł oraz 1.000,00 zł na inne wydatki związane realizacją zadania Gmina Przyjazna Seniorom,
- środki w wysokości 14.000,00 zł w związku z zawartą Umową, o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomiędzy Gminą Mogilno a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Gmina Mogilno jako Partner nr 1 projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 26.000,00 zł w latach 2024-2026. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego (w postaci zapewnienia wolontariuszy).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budżet tego działu na 2026 r. wynosi 18.224.060,10 zł, w tym wydatki bieżące 15.485.283,77 zł i wydatki inwestycyjne 2.738.776,33 zł.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie 1.250.276,33 zł. To zadanie w 100% będzie sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Kontynuacja zadania od 2023 r. W przypadku nie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadanie zostanie zdjęte w 2026 r.,

2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych 1.438.500,00 zł. To zadanie w 100% będzie sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Kontynuacja zadania od 2024 r. W przypadku nie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadanie zostanie zdjęte w 2026 r.,

3. Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnień w Mogilnie 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900 zostaną przeznaczone na:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.629.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - a) dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców 1.440.000,00 zł. Wydatek zaplanowano na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 - b) bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 30.000,00 zł,
 - c) utrzymanie, konserwacja i naprawa układu odwodnienia na terenie miasta Mogilno 40.000,00 zł,
 - d) przegląd separatorów sieci kanalizacji deszczowej 4.000,00 zł,
 - e) czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej 20.000,00 zł,
 - f) opłaty naliczane przez Wody Polskie 40.000,00 zł,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Plan wydatków z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 9.102.000,00 zł, w tym na wydatki za wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno 8.904.000,00 zł i na wydatki administracyjne 198.000,00 zł,
- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 720.776,00 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 9.026,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 600,00 zł,
 - c) zakup usług paragraf 4300 zaplanowano 711.150,00 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości na terenie przystanków autobusowych 17.000,00 zł,
 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w zakresie opróżnianie koszy ulicznych z przeznaczeniem na odpady stałe i ich konserwacji 270.000,00 zł,
 - sprzątanie jezdni, parkingów, chodników gminnych w okresie wiosenno-letnio-jesiennym oraz zimowe utrzymanie parkingów i chodników gminnych 203.000,00 zł,
 - sprzątanie terenu targowiska miejskiego ul. Kasprowicza 77.150,00 zł,
 - utrzymanie czystości i porządku akcja „Sprzątanie świata” 10.000,00 zł,
 - przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 4.000,00 zł,
 - pozostałe zlecenia np.: odbiór odpadów BIO z Parku Miejskiego, odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Mogilno – razem 130.000,00 zł
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie – 658.105,10 zł, w tym:
 - a) paragraf 265 – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Miejskiego w Mogilnie 233.000,00 zł,

b) paragraf 4210 – 31.329,10 zł, w tym m.in. na środki ochrony roślin; fundusz sołecki 6.329,10 zł; na zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych do kosiarek,

c) paragraf 4300 zakup usług 393.776,00 zł, w tym:

- utrzymanie zieleni w Mogilnie 90.340,00 zł (koszenie terenów zielonych wokół pomnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.000,00 zł, utrzymanie Parku Miejskiego (grabienie trawników, koszenie trawników, zmiatanie alejek oraz wysadzanie kwiatów rabatowych, montaż donic z kwiatami w centrum miasta oraz pielęgnacja roślin 85.340,00 zł),
- koszenie trawy na poboczach dróg stanowiących własność Gminy Mogilno 61.800,00 zł i koszenie skarp obwodnicy 20.736,00 zł – razem 82.536,00 zł,
- wycinka krzewów 32.400,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych poza granicami miasta Mogilna 105.000,00 zł,
- fundusz sołecki 3.200,00 zł,
- fundusz osiedlowy 16.000,00 zł,
- budżet obywatelski 40.000,00 zł,
- pozostałe zlecenia 24.300,00 zł,

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

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 159.062,00 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników sezonowych, którzy będą opiekowali się bezdomnymi psami w przytulisku w Mogilnie 101.062,00 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie bezdomnych psów 58.000,00 zł, w tym na zakup karmy dla psów w przytulisku 35.000,00 zł oraz na zakup usług weterynaryjnych i opłaty na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt – razem usługi 18.000,00 zł,

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan na wydatki bieżące wynosi 2.474.428,76 zł, w tym:

a) paragraf 4260 - zakup energii (zużycie i dystrybucja) na oświetlenie uliczne 700.000,00 zł,

b) paragraf 4270 – 440.000,00 zł na usługę konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno,

c) paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 339.900,00 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego 59.900,00 zł i na pozostałe zlecenia 280.000,00 zł, w tym oświetlenie świąteczne (wynajem elementów) 105.676,92 zł,

d) paragraf 4920 – spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 944.528,76 zł za usługę polegającą na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mogilno (78.710,73 zł miesięcznie w okresie od sierpnia 2025 r. do listopada 2031 r.),

- rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Dzierżążno 14.000,00 zł, na zakup narybku do jeziora mogileńskiego – celem uzupełnienia bioróżnorodności 3.500,00 zł, zakup bażantów – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zaplanowano środki w kwocie 132.000,00 zł, z tego kwota 120.000,00 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno”; kwota 5.000,00 zł na zakup worków na odpady i kwota 7.000,00 zł na aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno,

- rozdział 90095 - pozostała działalność - plan wydatków bieżących wynosi 613.811,91 zł, w tym:

a) paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 25.977,00 zł, w tym przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 7.000,00 zł,

b) paragraf 4260 kwota 148.000,00 zł na zakup energii:

- szafka zasilająca w Parku Miejskim, szafki zasilające na terenach sołectw, oświetlenie klasztoru, szalek miejski, przepompownie ścieków,
- fontanna w Parku Miejskim w Mogilnie: energia elektryczna i woda,

c) paragraf 4300 kwota 320.834,91 zł, w tym:

- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - usługi weterynaryjne, w tym przy zdarzeniach komunikacyjnych z udziałem zwierząt, w tym całomiesięczny dyżur lekarza weterynarii na wypadek ww. zdarzeń 20.000,00 zł; zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 20.000,00 zł; zimowe dokarmianie bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 10.000,00 zł; opłata za gotowość przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego przez Gospodarstwo Rolne 4.000,00 zł i utrzymanie zwierząt w tym Gospodarstwie Rolnym 6.000,00 zł; umowa z firmą utylizującą padlinę 20.000,00 zł – razem 80.000,00 zł (i środki na wydatki na utrzymanie psów w przytulisku dla bezdomnych psów i umowa na gotowość schroniska dla bezdomnych zwierząt – razem 58.000,00 zł w rozdziale 90013),

- utrzymanie fontanny w Parku Miejskim - 40.000,00 zł,
- wycinka drzew oraz drzew niebezpiecznych na terenie gminy Mogilno 70.000,00 zł,
- wycinka krzewów przy drogach gminnych i na terenach zielonych wraz z zrębkowaniem

30.000,00 zł,

- deratyzacja Parku Miejskiego 3.000,00 zł,
- dzierżawy pojemników na odpady 2.000,00 zł,
- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 23.234,91 zł,
- przedsięwzięcia funduszu osiedlowego 5.000,00 zł,

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

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na rok 2026 przeznacza się kwotę 8.846.610,64 zł, z tego na wydatki bieżące 7.501.067,33 zł i na wydatki inwestycyjne 1.345.543,31 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych będą realizowane zadania:

- 1) Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko (fundusz sołecki sołectwa Padniewko) 37.489,00 zł,

- 2) Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska 533.000,00 zł. Planuje się, że zadanie będzie dofinansowane środkami z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł,
- 3) Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” 302.574,59 zł. Na to zadanie Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 296.523,09 zł,
- 4) Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach 20.000,00 zł,
- 5) Wiata drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierżążno) 12.888,45 zł,
- 6) Projekt i budowa placu zabaw w Kunowie Etap I 25.000,00 zł,
- 7) Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie (fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo) 40.000,00 zł,
- 8) We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu. Budżet obywatelski 90.000,00 zł,
- 9) Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie (modernizacja i rozbudowa). Budżet obywatelski 120.000,00 zł,
- 10) Wiata Dąbrówka - miejsce spotkań i integracji (budowa). Budżet obywatelski 51.600,00 zł,
- 11) Budowa wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej w Kwieciszewie. Budżet obywatelski 21.000,00 zł,
- 12) Osiedle ludzi aktywnych (doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci). Budżet obywatelski 80.991,27 zł,
- 13) Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej (fundusz osiedla nr 4) 11.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wydatków bieżących na 2026 r. wynosi 4.477.082,51 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa na działalność statutową dla instytucji kultury - Mogileński Dom Kultury 3.822.000,00 zł (na 2025 rok była to kwota 3.400.000,00 zł)
- b) świetlice wiejskie 655.082,51 zł, w tym na:
 - utrzymanie czystości i porządku w zakresie usuwania odpadów stałych z koszy znajdujących się na terenie świetlic wiejskich oraz innych miejsc użyteczności publicznej – 15.000,00 zł,
 - funkcjonowanie świetlic wiejskich (energia elektryczna, drobne remonty, zakup materiałów i wyposażenia razem na te zadania 180.000,00 zł,
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 400.082,51 zł,
 - podatek od nieruchomości 60.000,00 zł,

2. Rozdział 92116 – Biblioteki – plan wydatków wynosi 1.500.000,00 zł (na 2025 rok była to kwota 1.498.000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie (w kwocie dotacji podmiotowej zawarta jest dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego 25.000,00 zł, którą gmina Mogilno otrzymuje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki, ponieważ Biblioteka pełni funkcję i zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Mogileńskiego),

3. Rozdział 92118 – Muzea – z budżetu gminy w 2026 r. planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości 900.000,00 zł (na 2025 rok była to kwota 850.000,00 zł) na działalność statutową Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku,

4. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano 40.000,00 zł, z tego na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 30.000,00 zł,

5. Rozdział 92195 - Działalność pozostała – plan wydatków bieżących wynosi 583.984,82 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 32.000,00 zł,
- b) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 405.984,82 zł,
- c) realizacja zadań w ramach funduszu osiedlowego 63.000,00 zł,
- d) środki na zagospodarowanie dz. nr 26 obręb Padniewko na cele wypoczynkowo-rekreacyjne 2.000,00 zł,
- d) pozostałe na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 81.000,00 zł, w tym m.in. na Dożynki Gminne i na inne zlecenia np. przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w dziale kultura fizyczna zaplanowano 15.704.293,08 zł (na 2025 rok była to kwota 15.303.344,56 zł). W 2026 r. środki zostaną przeznaczone na:

a) wydatki majątkowe w kwocie 5.500.000,00 zł na zadania:

- 1) Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o. 4.080.000,00 zł,
- 2) Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o. na Modernizację kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, tj. na 1 boisko 1.300.000,00 zł,
- 3) Minigolf (stworzenie boiska do minigolfa). Budżet obywatelski 120.000,00 zł,

b) wydatki bieżące w kwocie 10.204.293,08 zł (na 2025 rok była to kwota 15.082.890,31 zł) na:

1) rozdział 92601 – zaplanowane środki wynoszą 7.654.000,00 zł, w tym na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego 7.589.000,00 zł jest to dopłata do działalności Spółki Mogilno Sport sp. z o.o. na podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:

„1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów.

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjęta jednomyślnie.

4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art. 179 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”;

Pozostała kwota wynosi 65.000,00 zł i zostanie przeznaczona na wydatki z utrzymaniem obiektów sportowych, a także na refundację kosztów ponoszonych przez Spółkę Mogilno Sport za umożliwienie wstępu bezpłatnego na krytą pływalnię w Mogilnie osobom niepełnosprawnym.

- 2) rozdział 92605 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym w zakresie kultury fizycznej 2.465.000,00 zł (na 2025 rok była to kwota 1.855.000,00 zł, a po zmianie 2.655.000,00 zł),
- 3) rozdział 92695 zaplanowane środki na wydatki bieżące wynoszą 85.293,08 zł, w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł,
 - stypendia sportowe 20.000,00 zł,
 - fundusz sołecki 12.793,08 zł,
 - fundusz osiedlowy 5.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną 37.500,00 zł, w tym przewóz dzieci na zajęcia nauki pływania - projekt Powszechna Nauka Pływania "Umiem Pływać" 12.000,00 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. Zakład budżetowy

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad prawidłowością eksploatacji, stanem technicznym jak i podejmowanie prac remontowych i zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne, a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej. Stan zatrudnienia 31 osób – 31 etatów.

Planuje się, że w 2026 r. z budżetu gminy do Zakładu zostaną przekazane następujące dotacje i środki:

- a) dotacja przedmiotowa w wysokości 648.013,47 zł na podstawie Uchwały Nr XIX/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2026 dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na dopłatę do kosztów remontów 1 m² powierzchni użytkowej gminnych budynków i lokali z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2026 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 2,57 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych 18.638,90 m² i powierzchni wszystkich lokali użytkowych gminnych 2.373,21 m²,
- b) dotacja przedmiotowa w wysokości 233.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XIX/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na rok 2026 dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na pokrycie kosztów utrzymania 1 m² powierzchni zieleni Parku Miejskiego w Mogilnie,
- c) środki na wpłatę na fundusz remontowy w nieruchomościach, które z udziałem Gminy tworzą Wspólnoty Mieszkaniowe w wysokości 198.934,00 zł. Powierzchnia lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych wynosi 12.011,31 m²,
- d) dotacja na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków i lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zasobu komunalnego w wysokości 330.000,00 zł.

Uzasadnienie do dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:

Zakład zarządza i eksploatuje gminne zasoby mieszkaniowe, zasoby wspólnot mieszkaniowych oraz budynki prywatne w zastępczym zarządzie. Dla utrzymania tych nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej obiekty wymagają czynności konserwacyjnych oraz niezbędnych remontów a także modernizacji. Z przychodów, które Zakład uzyskuje z czynszów realizuje bieżące remonty,

konserwacje, utrzymanie terenów wokół budynków, przeglądy techniczne i usuwanie bieżących awarii. Chcąc realizować konieczne prace remontowe wynikające z przeglądów technicznych budynków oraz prace remontowe wynikające z uchwał Wspólnot Mieszkaniowych niezbędne jest wsparcie finansowe z budżetu gminy. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłoży szczegółowe rozliczenie gospodarowania środkami pochodzącymi z administrowania budynkami pozostającymi w zarządzie Zakładu i z wykorzystania dotacji.

Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych gminnych - 18.638,90 m².

Powierzchnia wszystkich lokali użytkowych gminnych - 2.373,21 m².

W 2026 r. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy planuje osiągnąć przychody ogółem w kwocie 5.087.013,47 zł, w tym przychody własne 4.676.000,00 z tytułu:

- dzierżaw 650.000,00 zł,
- wpływów z usług 3.840.000,00 zł,
- odsetek 40.000,00 zł,
- pozostałych dochodów 146.000,00 zł.

Uzyskane przychody zakład budżetowy przeznaczy na działalność statutową w wysokości 4.556.442,92 zł na płace i pochodne i na pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS oraz na wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 330.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2026 planuje w wysokości -390.977,67 zł, stan środków obrotowych na koniec 2026 r. planuje osiągnąć w kwocie 139.592,88 zł.

II. Wydzielony rachunek dochodów

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

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie,
17. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie,
18. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie
19. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu
20. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach
21. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie
22. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
23. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie
24. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie
25. Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Mogilnie
26. Przedszkole nr 2 w Mogilnie
27. Przedszkole nr 3 w Mogilnie
28. Przedszkole Bajka w Gębicach
29. Przedszkole w Wylatowie.

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

Na wydzielonym rachunku ww. jednostki gromadzą dochody pochodzące:

- 1) z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach przedszkolnych i szkolnych,

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

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

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

Ogółem plan dochodów i wydatków wynosi 1.847.600,00 zł.

Plan dochodów budżetowych na rok 2026. Dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600			Transport i łączność	1 584 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	124 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 310,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	153 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 200,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
720			Informatyka	64 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 400,00
	72095		Pozostała działalność	64 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 304,00
750			Administracja publiczna	586 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 729 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 358 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 096 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 429 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 527 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 901 872,00
758			Różne rozliczenia	7 493 940,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 993 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 940,00
801			Oświata i wychowanie	246 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	246 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	5 231 905,56
			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	30 433,56
	85202		Domy pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 551 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 461 278,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 230,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 931,00
	85216		Zasiłki stałe	725 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 756,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 636,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	924 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	632 005,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
	85295		Pozostała działalność	37 768,56
			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	30 433,56
		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	7 335,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 713,56
		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	720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 990,00
	85395		Pozostała działalność	57 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 990,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 990,00
855			Rodzina	11 556 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 590 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	10 510 886,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	53 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
bieżące razem:				163 168 388,56
			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	152 823,56
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 609 626,75
			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	12 609 626,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 609 626,75
			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	12 609 626,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 609 626,75
600			Transport i łączność	3 011 511,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 011 511,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 011 511,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 011 511,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 011 511,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 370 000,00
720			Informatyka	219 953,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 953,60
	72095		Pozostała działalność	219 953,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 953,60

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 761,03
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 192,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 776,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 688 776,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 855,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 523,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 523,09
	92195	Pozostała działalność	426 332,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
majątkowe razem:			24 640 724,17
		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	15 841 092,04
Ogółem:			187 809 112,73
		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	15 993 915,60

Plan dochodów budżetowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 644 346,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 609 626,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 609 626,75
	01095		Pozostała działalność	34 720,00
		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	34 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600			Transport i łączność	4 595 761,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 135 761,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	124 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 011 511,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 489 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 489 310,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 370 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

710			Działalność usługowa	153 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 200,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
720			Informatyka	284 353,60
	72095		Pozostała działalność	284 353,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 304,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 761,03
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 192,57
750			Administracja publiczna	586 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 410,00
		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	428 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	5 198,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 729 934,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 358 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 096 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 429 718,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 527 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 901 872,00
758			Różne rozliczenia	7 493 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 993 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 940,00
801			Oświata i wychowanie	246 100,00
	80104		Przedszkola	246 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	5 231 905,56
	85202		Domy pomocy społecznej	88 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 551 608,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 230,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 931,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 931,00
	85216		Zasiłki stałe	725 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 392,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 756,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 636,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	924 505,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 005,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
85295		Pozostała działalność	37 768,56
	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	7 335,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 713,56
	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	720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 990,00
	85395	Pozostała działalność	57 990,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 990,00
855		Rodzina	11 556 331,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 590 886,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510 886,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
85504		Wspieranie rodziny	15 690,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 690,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
	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	509 640,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 215,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	53 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 476,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 708 776,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 855,80
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 523,09
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 523,09
	92195		Pozostała działalność	426 332,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
926			Kultura fizyczna	57 000,00
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00
		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	57 000,00
Razem:				187 809 112,73

Plan dochodów budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 644 346,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 609 626,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 609 626,75
	01095		Pozostała działalność	34 720,00
		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	34 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600			Transport i łączność	4 595 761,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 135 761,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	124 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 011 511,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 489 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 489 310,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 370 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

710			Działalność usługowa	153 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 200,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
720			Informatyka	284 353,60
	72095		Pozostała działalność	284 353,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 304,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 761,03
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 192,57
750			Administracja publiczna	586 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 410,00
		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	428 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	5 198,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 729 934,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 358 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 096 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 429 718,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 527 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 901 872,00
758			Różne rozliczenia	7 493 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 993 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 940,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 853 605,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 551 508,00
		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	1 461 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 230,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 931,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 931,00
	85216		Zasiłki stałe	725 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 756,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	889 636,00

		gmin, związków powiatowo-gminnych)	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 505,00
	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	632 005,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
85295		Pozostała działalność	37 768,56
	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	7 335,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 713,56
	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	720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 990,00
	85395	Pozostała działalność	57 990,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 990,00
855		Rodzina	11 487 531,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 590 886,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510 886,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 690,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 690,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
		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	509 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 415,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 476,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 708 776,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 855,80
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 523,09
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 523,09

	92195		Pozostała działalność	426 332,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
926			Kultura fizyczna	57 000,00
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00
		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	57 000,00
Razem:				187 195 912,73

Plan dochodów budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	378 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
Razem:				378 200,00

Plan dochodów budżetowych na rok 2026 - jednostki budżetowe oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	166 100,00
	80104		Przedszkola	166 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 100,00
			PRZEDSZKOLE BAJKA W GĘBICACH	12 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W MOGILNIE	22 700,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 W MOGILNIE	10 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 3 W MOGILNIE	52 500,00
			PRZEDSZKOLE W WYLATOWIE	8 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W MOGILNIE	12 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOGILNIE	34 300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PADNIEWIE	14 600,00
855			Rodzina	68 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	53 800,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	53 800,00
Razem:				234 900,00

**Plan dochodów budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy im.
Teresy Kujawy w Mogilnie**

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2026. Wydatki bieżące i majątkowe

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10					
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 404 361,36	238 492,91	82 044,36	0,00	82 044,36	0,00	0,00	156 448,55	0,00	0,00	19 165 868,45	19 165 868,45	18 246 871,45	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	828 997,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 997,00	818 997,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 997,00	818 997,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 503 320,00	156 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 448,55	0,00	0,00	18 346 871,45	18 346 871,45	18 246 871,45	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 981,26	132 981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 467,29	23 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 609 62 6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 62 6,75	12 609 6 26,75	12 609 626, 75	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 244, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 244 ,70	5 637 24 4,70	5 637 244,7 0	0,00	0,00
	0109 5		Pozostała działalność	2 544,36	2 544,36	2 544,36	0,00	2 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,36	2 544,36	2 544,36	0,00	2 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0			Leśnictwo	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 1		Gospodarka leśna	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	13 827 19 0,29	3 566 285, 20	3 566 285, 20	15 000,00	3 551 285 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 90 5,09	10 260 9 05,09	4 222 781,5 9	0,00	0,00
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	1 951 500, 00	1 951 500, 00	1 951 500, 00	0,00	1 951 500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 950 000, 00	1 950 000, 00	1 950 000, 00	0,00	1 950 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001 3		Drogi publiczne wojewódzkie	358 422,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 422,0 0	358 422, 00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 422,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 422,0 0	358 422, 00	0,00	0,00	0,00
	6001 6		Drogi publiczne gminne	11 502 26 8,29	1 599 785, 20	1 599 785, 20	15 000,00	1 584 785 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 483 ,09	9 902 48 3,09	4 222 781,5 9	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	54 285,20	54 285,20	54 285,20	0,00	54 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	983 500,0 0	983 500,0 0	983 500,0 0	0,00	983 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	522 000,0 0	522 000,0 0	522 000,0 0	0,00	522 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 701,50	5 329 701,50	0,00	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 511,69	3 011 511,69	3 011 511,69	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 269,90	1 211 269,90	1 211 269,90	0,00	0,00
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	6002 0		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 494,59	995 494,59	347 481,12	0,00	347 481,12	648 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
	7000 1		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 176 947,47	846 947,47	198 934,00	0,00	198 934,00	648 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 013,47	648 013,47	0,00	0,00	0,00	648 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	198 934,00	198 934,00	198 934,00	0,00	198 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 547,12	123 547,12	123 547,12	0,00	123 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 947,12	7 947,12	7 947,12	0,00	7 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,0 0	215 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009 5		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	720 432,0 0	700 432,0 0	700 432,0 0	8 300,00	692 132,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	609 432,0 0	589 432,0 0	589 432,0 0	8 300,00	581 132,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	581 132,0 0	581 132,0 0	581 132,0 0	0,00	581 132,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 0			Informatyka	353 774,2 1	116 224,3 2	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	65 224,32	0,00	0,00	237 549,89	237 549,89	237 549,89	0,00	0,00
	7209 5		Pozostała działalność	353 774,2 1	116 224,3 2	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	65 224,32	0,00	0,00	237 549,89	237 549,89	237 549,89	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	54 096,00	54 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		43 09	Zakup usług pozostałych	11 128,32	11 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 761,03	184 761,03	184 761,03	0,00
		60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 788,86	52 788,86	52 788,86	0,00
75 0			Administracja publiczna	17 271 339,00	17 271 339,00	16 525 239,00	13 598 898,00	2 926 341,00	0,00	746 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	428 400,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 304,00	463 304,00	15 304,00	1 066,00	14 238,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 100,00	12 549 100,00	12 521 100,00	10 461 000,00	2 060 100,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 000,0 0	572 000,0 0	572 000,0 0	572 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 000,0 00	1 426 000,0 00	1 426 000,0 00	1 426 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 000,0 0	218 000,0 0	218 000,0 0	218 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,0 0	131 000,0 0	131 000,0 0	131 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	341 800,0 0	341 800,0 0	341 800,0 0	0,00	341 800,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	300 000,0 0	300 000,0 0	300 000,0 0	0,00	300 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	753 000,0 0	753 000,0 0	753 000,0 0	0,00	753 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 20	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	107 000,0 0	107 000,0 0	107 000,0 0	0,00	107 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,0 0	227 000,0 0	227 000,0 0	0,00	227 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,0 0	368 000,0 0	368 000,0 0	7 062,00	360 938,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,0 0	101 500,0 0	101 500,0 0	0,00	101 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	258 238,0 0	258 238,0 0	258 238,0 0	0,00	258 238,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 649 325, 00	2 649 325, 00	2 639 325, 00	2 362 670 ,00	276 655,0 0	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 100, 00	1 805 100, 00	1 805 100, 00	1 805 100 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 170,0 0	140 170,0 0	140 170,0 0	140 170,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400,0 0	348 400,0 0	348 400,0 0	348 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 565,00	43 565,00	43 565,00	0,00	43 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	813 210,00	813 210,00	553 110,00	338 700,00	214 410,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 100,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00	5 198,00	5 198,00	4 922,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00	5 198,00	5 198,00	4 922,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2			Obrona narodowa	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7522 4		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7529 5		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 784,00	2 080 784,00	1 905 784,00	1 517 929,00	387 855,00	142 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 2		Ochotnicze strażyspożarne	433 990,00	433 990,00	280 990,00	0,00	280 990,00	124 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	46 990,00	46 990,00	46 990,00	0,00	46 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkow	z tego:				
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadcze	wydatki	wypłaty	obsługa		inwestycj	w tym:	zakup i	Wniesienie

						jednostek budżetow ych	wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;	zadania bieżące	nia na rzecz osób fizycznyc h;	na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	długu	e	e i zakupy inwestyc yjne	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7541 5		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 6		Straż gminna (miejska)	1 580 579, 00	1 580 579, 00	1 576 579, 00	1 517 929 ,00	58 650,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000, 00	1 187 000, 00	1 187 000, 00	1 187 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,0 0	213 500,0 0	213 500,0 0	213 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 429,00	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		20	żywności														
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5		Pozostała działalność	41 215,00	41 215,00	41 215,00	0,00	41 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek														
758			Różne rozliczenia	724 034,00	724 034,00	724 034,00	0,00	724 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 034,00	74 034,00	74 034,00	0,00	74 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 790,00	61 790,00	61 790,00	0,00	61 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 854,00	4 854,00	4 854,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 371 510,00	69 261 510,00	65 075 221,00	57 742 543,00	7 332 678,00	3 400 000,00	786 289,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 735 620,00	36 625 620,00	36 167 920,00	31 768 295,00	4 399 625,00	0,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 200,00	3 350 200,00	3 350 200,00	3 350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900,00	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910 360,00	4 910 360,00	4 910 360,00	4 910 360,00	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	559 440,00	559 440,00	559 440,00	559 440,00	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	883 170,00	883 170,00	883 170,00	0,00	883 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 010 150,00	1 010 150,00	1 010 150,00	0,00	1 010 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 500,00	782 500,00	782 500,00	0,00	782 500,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 30	Różne opłaty i składki	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627 355,00	1 627 355,00	1 627 355,00	0,00	1 627 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 216 800,00	21 216 800,00	21 216 800,00	21 216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 433 795,00	1 433 795,00	1 433 795,00	1 433 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 686,00	509 686,00	495 686,00	474 890,00	20 796,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 440,00	78 440,00	78 440,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 296,00	20 296,00	20 296,00	0,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 100,00	290 100,00	290 100,00	290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 710,00	25 710,00	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8010 4		Przedszkola	17 230 95 8,00	17 230 95 8,00	13 708 55 8,00	12 380 02 1,00	1 328 537 ,00	3 400 000,00	122 400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000, 00	3 400 000, 00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 400,0 0	122 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 360, 00	2 910 360, 00	2 910 360, 00	2 910 360 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 910,0 0	188 910,0 0	188 910,0 0	188 910,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 600, 00	2 009 600, 00	2 009 600, 00	2 009 600 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 580,0 0	250 580,0 0	250 580,0 0	250 580,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	199 684,0 0	199 684,0 0	199 684,0 0	0,00	199 684,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	257 180,0 0	257 180,0 0	257 180,0 0	0,00	257 180,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	201 280,0 0	201 280,0 0	201 280,0 0	0,00	201 280,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,0 0	120 000,0 0	120 000,0 0	0,00	120 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 857,0 0	516 857,0 0	516 857,0 0	0,00	516 857,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 586 576, 00	6 586 576, 00	6 586 576, 00	6 586 576 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 995,0 0	421 995,0 0	421 995,0 0	421 995,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 7		Świetlice szkolne	974 199,0 0	974 199,0 0	963 699,0 0	931 530,0 0	32 169,00	0,00	10 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 440,0 0	151 440,0 0	151 440,0 0	151 440,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 340,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00	32 169,00	32 169,00	0,00	32 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 320,0 0	638 320,0 0	638 320,0 0	638 320,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 630,00	40 630,00	40 630,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 3		Dowozenie uczniów do szkół	574 857,0 0	574 857,0 0	573 857,0 0	327 025,0 0	246 832,0 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,00	17 125,00	17 125,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	120 000,0 0	120 000,0 0	120 000,0 0	0,00	120 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 237,00	224 237,00	224 237,00	0,00	224 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	127 537,00	127 537,00	127 537,00	0,00	127 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 288 817,00	3 288 817,00	3 278 317,00	3 193 112,00	85 205,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 900,00	2 398 900,00	2 398 900,00	2 398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 510,00	185 510,00	185 510,00	185 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 382,00	520 382,00	520 382,00	520 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 320,00	72 320,00	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 205,00	85 205,00	85 205,00	0,00	85 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	2 277 589,00	2 277 589,00	2 262 089,00	2 070 530,00	191 559,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 100,00	384 100,00	384 100,00	384 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 110,00	29 110,00	29 110,00	29 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 170,00	340 170,00	340 170,00	340 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 140,00	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 559,00	85 559,00	85 559,00	0,00	85 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 730,00	1 181 730,00	1 181 730,00	1 181 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 380,00	86 380,00	86 380,00	86 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 856 258,00	6 856 258,00	6 785 658,00	6 581 940,00	203 718,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 020,00	1 724 020,00	1 724 020,00	1 724 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 350,0 0	128 350,0 0	128 350,0 0	128 350,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 270, 00	1 252 270, 00	1 252 270, 00	1 252 270, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 980,0 0	126 980,0 0	126 980,0 0	126 980,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 776,00	96 776,00	96 776,00	0,00	96 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 340, 00	3 123 340, 00	3 123 340, 00	3 123 340, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 980,0 0	203 980,0 0	203 980,0 0	203 980,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	699 289,0 0	699 289,0 0	615 200,0 0	15 200,00	600 000,0 0	0,00	84 089,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 089,00	84 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 089,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	0,00	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,0 0	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	100 000,0 0	100 000,0 0	100 000,0 0	0,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	0,00	200 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	785 000,0 0	785 000,0 0	410 800,0 0	108 073,0 0	302 727,0 0	345 200,00	29 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8514		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 000,00	731 000,00	360 800,00	93 254,00	267 546,00	341 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług	196 396,00	196 396,00	196 396,00	0,00	196 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		00	pozostałych	0	0	0		0									
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	27 500,00	14 819,00	12 681,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 819,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00	10 039,00	10 039,00	0,00	10 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	16 985 62 4,65	16 985 62 4,65	13 384 95 5,09	8 915 894 ,09	4 469 061 ,00	0,00	3 556 83 6,00	43 833, 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	2 318 950, 00	2 318 950, 00	2 318 950, 00	0,00	2 318 950 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 318 950, 00	2 318 950, 00	2 318 950, 00	0,00	2 318 950 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8520 3		Ośrodki wsparcia	2 717 529, 53	2 717 529, 53	2 715 484, 53	2 030 690 ,53	684 794,0 0	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 335, 80	1 507 335, 80	1 507 335, 80	1 507 335 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 285,00	84 285,00	84 285,00	84 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 021,2 7	296 021,2 7	296 021,2 7	296 021,2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 048,46	39 048,46	39 048,46	39 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,0 0	103 000,0 0	103 000,0 0	103 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	49 083,00	49 083,00	49 083,00	0,00	49 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	210 000,0 0	210 000,0 0	210 000,0 0	0,00	210 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	329 266,0 0	329 266,0 0	329 266,0 0	0,00	329 266,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 870,00	39 870,00	39 870,00	0,00	39 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania	7 235,00	7 235,00	7 235,00	3 000,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przemocy domowej															
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00	84 777,00	84 777,00	0,00	84 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 777,00	84 777,00	84 777,00	0,00	84 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 931,0 0	778 931,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	778 931,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	778 931,0 0	778 931,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	778 931,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	1 493 400,00	1 493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	1 493 400,00	1 493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasiłki stałe	725 024,0 0	725 024,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	725 024,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	725 024,0 0	725 024,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	725 024,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	4 125 649,56	4 125 649,56	4 073 913,56	3 637 003,56	436 910,0 0	0,00	51 736,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	35 586,00	35 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 586,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 949,01	2 826 949,01	2 826 949,01	2 826 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,0 0	190 000,0 0	190 000,0 0	190 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia	526 759,3 0	526 759,3 0	526 759,3 0	526 759,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 915,25	73 915,25	73 915,25	73 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 985,00	62 985,00	62 985,00	0,00	62 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 182 725,00	4 182 725,00	4 163 725,00	3 245 200,00	918 525,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 750,00	2 436 750,00	2 436 750,00	2 436 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,0 0	114 000,0 0	114 000,0 0	114 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	13 775,00	13 775,00	13 775,00	0,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	679 505,0 0	679 505,0 0	679 505,0 0	0,00	679 505,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	119 700,0 0	119 700,0 0	119 700,0 0	0,00	119 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 405,0 0	104 405,0 0	104 405,0 0	0,00	104 405,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	470 200,0 0	470 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	470 200,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	470 200,0 0	470 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	470 200,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5		Pozostała działalność	81 203,56	81 203,56	20 870,00	0,00	20 870,00	0,00	16 500,0 0	43 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,50	12 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,43	2 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,63	300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy														
		43 69	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 190,00	83 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5		Pozostała działalność	83 190,00	83 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 17	Świadczenia społeczne	57 990,00	57 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 19	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 870,00	506 870,00	405 770,00	310 770,00	95 000,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 4		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	321 870,00	321 870,00	320 770,00	310 770,00	10 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 890,00	51 890,00	51 890,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 670,00	237 670,00	237 670,00	237 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 2		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		32 40	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 40	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	13 177 36 7,50	13 177 36 7,50	4 020 511, 50	2 719 715 ,00	1 300 796 ,50	0,00	9 156 85 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 88 6,00	10 510 88 6,00	1 359 900, 00	1 327 100 ,00	32 800,00	0,00	9 150 98 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	9 149 986, 00	9 149 986, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 98 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,0 0	192 000,0 0	192 000,0 0	192 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000, 00	1 100 000, 00	1 100 000, 00	1 100 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4		Wspieranie rodziny	267 677,5 0	267 677,5 0	263 592,5 0	254 710,0 0	8 882,50	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe	197 384,8 1	197 384,8 1	197 384,8 1	197 384,8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników															
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 484,61	36 484,61	36 484,61	36 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 165,58	5 165,58	5 165,58	5 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	712,50	712,50	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8		Rodziny zastępcze	513 000,0 0	513 000,0 0	513 000,0 0	0,00	513 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,0 0	513 000,0 0	513 000,0 0	0,00	513 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	122 380,0 0	122 380,0 0	122 095,0 0	118 390,0 0	3 705,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 171,67	92 171,67	92 171,67	92 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314,87	17 314,87	17 314,87	17 314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,46	2 063,46	2 063,46	2 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,0 0	509 640,0 0	509 640,0 0	0,00	509 640,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	509 640,0 0	509 640,0 0	509 640,0 0	0,00	509 640,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 884, 00	1 252 884, 00	1 251 384, 00	1 019 515 ,00	231 869,0 0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 543,0 0	762 543,0 0	762 543,0 0	762 543,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 360,5 3	137 360,5 3	137 360,5 3	137 360,5 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 511,47	22 511,47	22 511,47	22 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30	składki															
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00	24 655,00	24 655,00	0,00	24 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224 06 0,10	15 485 28 3,77	15 252 28 3,77	260 089,6 1	14 992 19 4,16	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 776 ,33	2 738 77 6,33	0,00	0,00	0,00
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 000, 00	1 629 000, 00	1 629 000, 00	0,00	1 629 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 549 000, 00	1 549 000, 00	1 549 000, 00	0,00	1 549 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000, 00	9 102 000, 00	9 102 000, 00	159 027,6 1	8 942 972 ,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,0 0	111 984,0 0	111 984,0 0	111 984,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 00	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61	2 743,61	2 743,61	2 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,39	10 322,39	10 322,39	0,00	10 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 924 000, 00	8 924 000, 00	8 924 000, 00	0,00	8 924 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sądowego i prokuratorskiego														
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	720 776,0 0	720 776,0 0	720 776,0 0	0,00	720 776,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	711 150,0 0	711 150,0 0	711 150,0 0	0,00	711 150,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 105,1 0	658 105,1 0	425 105,1 0	0,00	425 105,1 0	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 000,0 0	233 000,0 0	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,10	31 329,10	31 329,10	0,00	31 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	393 776,0 0	393 776,0 0	393 776,0 0	0,00	393 776,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 711 876, 33	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 776 ,33	2 688 77 6,33	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776, 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 776 ,33	2 688 77 6,33	0,00	0,00
	9001 3		Schroniska dla zwierząt	159 062,0 0	159 062,0 0	159 062,0 0	101 062,0 0	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00	18 411,00	18 411,00	18 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		42 20	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 474 428, 76	2 424 428, 76	2 424 428, 76	0,00	2 424 428 ,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	700 000,0 0	700 000,0 0	700 000,0 0	0,00	700 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	440 000,0 0	440 000,0 0	440 000,0 0	0,00	440 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	339 900,0 0	339 900,0 0	339 900,0 0	0,00	339 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 20	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 528,7 6	944 528,7 6	944 528,7 6	0,00	944 528,7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,0 0	132 000,0 0	132 000,0 0	0,00	132 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	127 000,0 0	127 000,0 0	127 000,0 0	0,00	127 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5		Pozostała działalność	613 811,9 1	613 811,9 1	613 811,9 1	0,00	613 811,9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00	25 977,00	25 977,00	0,00	25 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	148 000,0 0	148 000,0 0	148 000,0 0	0,00	148 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	320 834,9 1	320 834,9 1	320 834,9 1	0,00	320 834,9 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 846 610,64	7 501 067,33	1 217 067,33	10 000,00	1 207 067,33	6 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 543,31	1 345 543,31	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 571,51	4 477 082,51	655 082,51	0,00	655 082,51	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 489,00	37 489,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 822 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	231 091,17	231 091,17	231 091,17	0,00	231 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	164 872,90	164 872,90	164 872,90	0,00	164 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	130 196,00	130 196,00	130 196,00	0,00	130 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	68 922,44	68 922,44	68 922,44	0,00	68 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 489,00	37 489,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 8		Muzea	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	342 574,59	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 574,59	302 574,59	0,00	0,00
		27 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych															
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 574,5 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 574,5 9	302 574,5 9	0,00	0,00	0,00
	9219 5		Pozostała działalność	1 589 464,54	583 984,82	551 984,82	0,00	551 984,82	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 479,72	1 005 479,72	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	397 323,34	397 323,34	397 323,34	0,00	397 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	137 061,48	137 061,48	137 061,48	0,00	137 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 488,45	714 488,45	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 991,27	290 991,27	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	15 704 293,08	10 204 293,08	7 709 293,08	2 500,00	7 706 793,08	2 475 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
	9260 1		Obiekty sportowe	13 034 000,00	7 654 000,00	7 654 000,00	0,00	7 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00

		41 50	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 589 000, 00	7 589 000, 00	7 589 000, 00	0,00	7 589 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wypożażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 30	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 380 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000 ,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000, 00	2 465 000, 00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 465 000, 00	2 465 000, 00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9269 5		Pozostała działalność	205 293,0 8	85 293,08	55 293,08	2 500,00	52 793,08	10 000,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	120 000,0 0	120 000, 00	0,00	0,00	
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32 50	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wypożażenia	14 793,08	14 793,08	14 793,08	0,00	14 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,0 0	120 000, 00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				203 391 3 33,42	162 467 6 90,35	131 459 3 99,45	85 214 63 3,70	46 244 7 65,75	13 527 213,47	14 432 38 1,00	348 69 6,43	0,00	2 700 00 0,00	40 923 64 3,07	35 543 6 43,07	22 707 202, 93	0,00	5 380 000,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 404 361,36
	01030		Izby rolnicze	69 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	69 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	828 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 997,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 503 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 981,26
		4309	Zakup usług pozostałych	23 467,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 609 626,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 244,70
	01095		Pozostała działalność	2 544,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,36
020			Leśnictwo	76 000,00
	02001		Gospodarka leśna	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
600			Transport i łączność	13 827 190,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 951 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	358 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 502 268,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 285,20
		4270	Zakup usług remontowych	983 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 701,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 511,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 269,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 494,59
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 176 947,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 013,47
		4430	Różne opłaty i składki	198 934,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 547,12
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 947,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710		Działalność usługowa	720 432,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	609 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 132,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
71035		Cmentarze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720		Informatyka	353 774,21
	72095	Pozostała działalność	353 774,21
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 096,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 128,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 761,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 788,86
750		Administracja publiczna	17 271 339,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 304,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 800,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00

	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 238,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 649 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	18 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 565,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	813 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 990,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 580 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 429,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	41 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00

757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00
758			Różne rozliczenia	724 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 034,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 390,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 790,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 854,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 371 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 735 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 010 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 216 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 433 795,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 710,00
	80104		Przedszkola	17 230 958,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 684,00

	4260	Zakup energii	257 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 857,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 586 576,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 995,00
80107		Świetlice szkolne	974 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 630,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 288 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 205,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 277 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 110,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 559,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 380,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 856 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 980,00
80195		Pozostała działalność	699 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	785 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00

	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 396,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
85195		Pozostała działalność	31 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 642,00
852		Pomoc społeczna	16 985 624,65
	85202	Domy pomocy społecznej	2 318 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 318 950,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 717 529,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 335,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 021,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 048,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 083,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 266,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
	4220	Zakup środków żywności	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 777,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 931,00

	3110	Świadczenia społeczne	778 931,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 493 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 400,00
85216		Zasiłki stałe	725 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	725 024,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 125 649,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 949,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 759,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 915,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 750,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 975,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 182 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 200,00
85295		Pozostała działalność	81 203,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 120,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 190,00
	85395		Pozostała działalność	83 190,00
		3117	Świadczenia społeczne	57 990,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 870,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	321 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 760,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	13 177 367,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 149 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 677,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 384,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 484,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 165,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	513 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 171,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	509 640,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 360,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 511,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	53 800,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224 060,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 924 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 150,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 105,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,10
	4300	Zakup usług pozostałych	393 776,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 711 876,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
90013		Schroniska dla zwierząt	159 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 474 428,76
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 528,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
90095		Pozostała działalność	613 811,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 834,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 846 610,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 571,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 822 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 091,17
	4260	Zakup energii	164 872,90
	4270	Zakup usług remontowych	130 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 922,44
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489,00
	92116	Biblioteki	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92118	Muzea	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	342 574,59

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 574,59
	92195	Pozostała działalność	1 589 464,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 323,34
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 061,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 488,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 991,27
926		Kultura fizyczna	15 704 293,08
	92601	Obiekty sportowe	13 034 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 589 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 380 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 465 000,00
	92695	Pozostała działalność	205 293,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,08
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Razem:			203 391 333,42

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 404 361,36
	01030		Izby rolnicze	69 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	69 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	828 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 997,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 503 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 981,26
		4309	Zakup usług pozostałych	23 467,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 609 626,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 244,70
	01095		Pozostała działalność	2 544,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,36
020			Leśnictwo	76 000,00
	02001		Gospodarka leśna	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
600			Transport i łączność	13 827 190,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 951 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	358 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 502 268,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 285,20
		4270	Zakup usług remontowych	983 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 701,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 511,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 269,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 494,59
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 176 947,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	648 013,47

		zakładu budżetowego	
	4430	Różne opłaty i składki	198 934,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 547,12
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 947,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710		Działalność usługowa	720 432,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	609 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 132,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
71035		Cmentarze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720		Informatyka	353 774,21
	72095	Pozostała działalność	353 774,21
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 096,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 128,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 761,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 788,86
750		Administracja publiczna	14 622 014,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 304,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 800,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 238,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75095		Pozostała działalność	813 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00
752		Obrona narodowa	3 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75295	Pozostała działalność	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 784,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 990,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 990,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 580 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 429,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75495		Pozostała działalność	41 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00
757		Obsługa długu publicznego	2 700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00
758		Różne rozliczenia	724 034,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 034,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 390,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 790,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 854,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00

		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 656 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
	80104		Przedszkola	3 530 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	44 035,00
	85295		Pozostała działalność	44 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 535,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224 060,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 924 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 150,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 105,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,10
	4300	Zakup usług pozostałych	393 776,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 711 876,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
90013		Schroniska dla zwierząt	159 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 474 428,76
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 528,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	90095	Pozostała działalność	613 811,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 834,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 846 610,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 571,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 822 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 091,17
	4260	Zakup energii	164 872,90
	4270	Zakup usług remontowych	130 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 922,44
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489,00
	92116	Biblioteki	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92118	Muzea	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	342 574,59
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 574,59
	92195	Pozostała działalność	1 589 464,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 323,34
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 061,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 488,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 991,27
926		Kultura fizyczna	15 704 293,08
	92601	Obiekty sportowe	13 034 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 589 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 380 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 465 000,00
92695		Pozostała działalność	205 293,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,08
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Razem:			104 302 481,27

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00
852			Pomoc społeczna	15 126 591,65
	85202		Domy pomocy społecznej	2 318 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 318 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	902 531,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 281,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 793,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 301,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
		4220	Zakup środków żywności	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	778 931,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 493 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 400,00
	85216		Zasiłki stałe	725 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	725 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 125 649,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 949,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 759,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 915,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 750,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 975,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 182 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 200,00
85295		Pozostała działalność	37 168,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 190,00
	85395	Pozostała działalność	83 190,00
	3117	Świadczenia społeczne	57 990,00
	3119	Świadczenia społeczne	25 200,00
855		Rodzina	11 924 483,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 149 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85504		Wspieranie rodziny	267 677,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 384,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 484,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 165,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
85508		Rodziny zastępcze	513 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 171,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	509 640,00
Razem:			27 149 265,15

**Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy im.
Teresy Kujawy w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 814 998,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 814 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 583,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				1 814 998,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole Bajka w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 108 893,00
	80104		Przedszkola	1 784 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 386,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 690,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				2 108 893,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole nr 1 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 249 169,00
	80104		Przedszkola	1 974 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 070,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390,00
Razem:				2 255 239,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 184 566,00
	80104		Przedszkola	2 837 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	73 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 307,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				3 184 566,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 763 059,00
	80104		Przedszkola	2 626 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 919 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 370,00
Razem:			5 078 859,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 074 405,00
	80104		Przedszkola	816 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 224,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 596,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 385,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				1 074 405,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa we Wszedniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 065 911,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 663 199,00</u>
		<u>3020</u>	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>54 000,00</u>
		<u>4010</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>138 580,00</u>
		<u>4040</u>	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>10 450,00</u>
		<u>4110</u>	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>166 100,00</u>
		<u>4120</u>	<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>20 270,00</u>
		<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>45 000,00</u>
		<u>4240</u>	<u>Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>10 000,00</u>
		<u>4260</u>	<u>Zakup energii</u>	<u>26 000,00</u>
		<u>4280</u>	<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>2 100,00</u>
		<u>4300</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>12 000,00</u>
		<u>4360</u>	<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2 100,00</u>
		<u>4430</u>	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>1 000,00</u>
		<u>4440</u>	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>70 729,00</u>
		<u>4710</u>	<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>2 000,00</u>
		<u>4790</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</u>	<u>1 038 950,00</u>
		<u>4800</u>	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	<u>63 920,00</u>
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>269 191,00</u>
		<u>3020</u>	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>5 500,00</u>
		<u>4010</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>71 200,00</u>
		<u>4110</u>	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>44 440,00</u>
		<u>4120</u>	<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>5 440,00</u>
		<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500,00</u>
		<u>4440</u>	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>8 111,00</u>
		<u>4710</u>	<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>500,00</u>
		<u>4790</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</u>	<u>125 900,00</u>
		<u>4800</u>	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	<u>7 600,00</u>
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 200,00</u>
		<u>4700</u>	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>5 200,00</u>
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>86 601,00</u>
		<u>3020</u>	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>9 500,00</u>
		<u>4110</u>	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>11 660,00</u>
		<u>4120</u>	<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>1 430,00</u>
		<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500,00</u>
		<u>4240</u>	<u>Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>500,00</u>
		<u>4440</u>	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>8 111,00</u>
		<u>4710</u>	<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>2 000,00</u>
		<u>4790</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</u>	<u>48 600,00</u>
		<u>4800</u>	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	<u>4 300,00</u>
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>41 720,00</u>
		<u>3020</u>	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1 400,00</u>
		<u>4110</u>	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6 730,00</u>

	<u>4120</u>	<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>820,00</u>
	<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500,00</u>
	<u>4240</u>	<u>Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>1 000,00</u>
	<u>4710</u>	<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>2 000,00</u>
	<u>4790</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</u>	<u>26 900,00</u>
	<u>4800</u>	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	<u>2 370,00</u>
<u>Razem:</u>			<u>2 065 911,00</u>

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 396 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 068 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 950,00
Razem:				3 396 350,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 229 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 042 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 787,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 491,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	760,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060,00
Razem:				2 229 638,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 528 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 372 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 867,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 310,00
Razem:				1 528 681,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 845 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 218 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
		4260	Zakup energii	142 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 926 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 760,00
	80107		Świetlice szkolne	225 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 020,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 470,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 773,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 630,00
Razem:			6 845 758,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 481 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 945 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 140,00
	80107		Świetlice szkolne	346 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 775 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	642,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 100,00
Razem:			11 481 944,00

**Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 799 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 682 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 060,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 262,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 391 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 440,00
	80104		Przedszkola	1 808 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 841,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 640,00
	80107		Świetlice szkolne	243 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 030,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 419,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00
Razem:			10 799 021,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 434 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 167 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 233 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 605,00
	80104		Przedszkola	925 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 230,00
	80107		Świetlice szkolne	157 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 420,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 791,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 230,00
Razem:			7 434 170,00

**Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Padniewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 152 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 449 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 610,00
		4260	Zakup energii	46 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 420,00
	80104		Przedszkola	927 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 993,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 130,00
Razem:			5 152 262,00

**Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 649 325,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 649 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	18 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 565,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 401 683,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 537,00
	80195		Pozostała działalność	699 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
Razem:			4 236 008,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Żłobek w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 252 884,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 360,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 511,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 800,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				1 252 884,00

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5. 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec	2025	2026	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

3.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza	2025	2026	14 175,00	0,00	14 175,00	0,00	14 175,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn)	2025	2027	169 740,00	0,00	84 870,00	0,00	84 870,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno	2025	2028	548 858,00	0,00	181 952,00	0,00	181 952,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 5/8, 11 i 15 obręb Padniewko, gmina Mogilno	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

7.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 92 i 109/31 obręb Szydłówko, gmina Mogilno	2026	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 64/7 i 103 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 4 i 20 obręb Bystrzyca oraz dz. nr 6/6 i 152/1 obręb Żabno, gmina Mogilno	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	1 270 773,00	0,00	818 997,00	110 000,00	708 997,00	A. B. C. ...	0,00	x

10.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkówcu, gmina Mogilno	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	12 609 626,75	688 500,00	12 609 626,75	0,00	0,00	A. B. C. ...	12 609 626,75	Urząd Miejski (EFKiP)
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	6 633 544,70	307 800,00	5 637 244,70	137 244,70	5 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie kanalizacji	x	x	19 343 171,45	996 300,00	18 346 871,45	237 244,70	5 500 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	12 609 626,75	x

12.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776	2024	2026	358 422,00	0,00	358 422,00	358 422,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu	2016	2026	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	368 046,21	631 953,79	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776”	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

15.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2026	158 670,00	47 601,00	111 069,00	111 069,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2026	2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2026	216 442,50	57 810,00	158 632,50	158 632,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2025	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	3 011 511,69	0,00	3 011 511,69	0,00	0,00	A. B. C. ...	3 011 511,69	Urząd Miejski (EFKiP)
	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	1 211 269,90	0,00	1 211 269,90	100 000,00	1 111 269,90	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2026	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

20.	600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnic. Budżet obywatelski	2026	2026	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Budowa parkingu(fundusz sołecki sołectwa Pałędzie Dolne)	2026	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	10 879 800,19	618 895,10	10 260 905,09	1 956 169,71	5 293 223,69	A. B. C. D. E. F. G.	3 011 511,69	x
22.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2026	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

23.	700	70005	6060	Wykupy i odszkodowania za grunty	2026	2026	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
24.	710	71004	6060	Zakup urządzenia - składarka dokumentacji	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	podliczenie dział 710	x	x	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x

25.	720	72095	6067	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	223 045,54	184 761,03	0,00	0,00	A. B. C. ...	184 761,03	Urząd Miejski
	720	72095	6069	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	177 814,58	125 025,72	52 788,86	17 596,29	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 35.192,57	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	x	x	585 621,15	348 071,26	237 549,89	17 596,29	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 35.192,57	184 761,03	0,00

26.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2026	7 358 930,60	6 358 930,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
27.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach	2026	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	7 468 930,60	6 358 930,60	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	x

28.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2026	1 495 545,05	245 268,72	1 250 276,33	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.250.276,33	0,00	Urząd Miejski
29.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2026	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski
30.	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnień w Mogilnie	2025	2026	59 102,00	9 102,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

x	x	x	x	Podliczenie dział 900	x	x	2 993 147,05	254 370,72	2 738 776,33	50 000,00	0,00	A. B. C. D E. F. G. 2.688.776,33	0,00	x
31.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko (fundusz sołecki sołectwa Padniewko)	2025	2026	48 489,00	11 000,00	37 489,00	37 489,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
32.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie"	2024	2026	605 149,18	302 574,59	302 574,59	6 051,50	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 296.523,09	0,00	Urząd Miejski

33.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2026	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	A. B. C. D. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski
34.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	921	92195	6050	Wiata drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierżąno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	12 888,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

36.	921	92195	6050	Projekt i budowa placu zabaw w Kunowie Etap I	2026	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie (fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo)	2024	2026	82 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	921	92195	6060	We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu. Budżet obywatelski	2026	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

39.	921	92195	6060	Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie (<i>modernizacja i rozbudowa</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka- miejsce spotkań i integracji (<i>budowa</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Kwieciszewie. Budżet obywatelski	2026	2026	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	921	92195	6060	Osiedle ludzi aktywnych (<i>doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	80 991,27	0,00	80 991,27	80 991,27	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

43.	921	92195	6050	Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej (fundusz osiedla nr 4)	2026	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	1 725 617,90	380 074,59	1 345 543,31	622 687,51	0,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 296.523,09 G. H.	0,00	x
44.	926	92601	6030	Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.	2016	2026	16 911 900,00	12 831 900,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	926	92695	6050	Minigolf (stworzenie boiska do minigolfa). Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	926	92601	6030	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”	2024	2026	3 396 088,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	20 427 988,00	12 831 900,00	5 500 000,00	1 420 000,00	4 080 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	x
Ogółem					x	x	65 260 049,34	21 788 542,27	40 923 643,07	6 088 698,21	15 282 220,69	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 296.523,09 G. 2.688.776,33 H. 35.192,57	15 805 899,47	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, FOGR, Fundusz Pracy - Aktywne Place Zabaw 2025,

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON

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

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

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 651 690,69
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	13 151 690,69
	Kredyt na zadania inwestycyjne 10.082.220,69zł) i na rozchody (3.069.470,00zł)	§ 952	13 151 690,69
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	5 500 000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” (FEKiP)		5 500 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa		0,00
5.	Wolne środki, w tym:		0,00
	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 069 470,00
1.	Splaty kredytów:	§ 992	1 855 190,00
	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno (2.550.000zł) na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)		320 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie (1.900.000zł)		220 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (10.000.000zł - spłata od 2025r.)		100 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (2.000.000zł)		200 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz (2.400.000zł)		300 000,00
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2024 r. na zadania inwestycyjne i na rozchody (8.112.280zł)		465 190,00

	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 (7.000.000zł). Spłata od 2026 r.		250 000,00
	w 2025 r. - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.		0,00
	Spłaty pożyczek	§ 992	1 214 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
2.	Pożyczka z 2021 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z 2023 r. z WFOŚiGW na kwotę 982.415,00 zł na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
	Pożyczka z 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Spłata od 2026 r.		72 000,00
	Pożyczka z 2025 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.		0,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
	przychody - rozchody		15 582 220,69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grup a	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątko we		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątko we	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacj e na zadani a bieżąc e	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	4 922,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sądownictwa														
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	4 922,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 819,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 819,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawami														
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 125 374,0 0	2 125 374,0 0	0,00	2 125 374,0 0	2 125 374,0 0	2 099 618,0 0	1 200 959,00	898 659,00	0,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 461 278,0 0	1 461 278,0 0	0,00	1 461 278,0 0	1 461 278,0 0	1 460 278,0 0	1 200 959,00	259 319,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461 278,0 0	1 461 278,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	882 054,00	882 054,00	882 054,00	882 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 683,00	24 683,00	24 683,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	74 666,00	74 666,00	74 666,00	0,00	74 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	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
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 756,00	24 756,00	0,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 005,00	632 005,00	0,00	632 005,00	632 005,00	632 005,00	0,00	632 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 005,00	632 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	632 005,00	632 005,00	632 005,00	0,00	632 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 021 426,00	11 021 426,00	0,00	11 021 426,00	11 021 426,00	1 870 440,00	1 327 100,00	543 340,00	0,00	9 150 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 886,00	10 510 886,00	0,00	10 510 886,00	10 510 886,00	1 359 900,00	1 327 100,00	32 800,00	0,00	9 150 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510 886,00	10 510 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 149 986,00	9 149 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 100 000,0 0	1 100 000,0 0	1 100 000,0 0	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00	509 640,00	0,00	509 640,00	509 640,00	509 640,00	0,00	509 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	509 640,00	509 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami														
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	509 640,00	509 640,00	509 640,00	0,00	509 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 595 398, 00	13 595 398, 00	0,00	13 595 398, 00	13 595 398, 00	4 418 656,0 0	2 976 200,00	1 442 456, 00	0,00	9 176 742, 00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydat ki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	x	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Ogółem			954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	x	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
851	85154	x	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
921	92116	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Ogółem			525 000,00	876 200,00	526 200,00	0,00	0,00	26 200,00	350 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2025 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu***	w tym:			wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	-390 977,67	5 087 013,47	1 211 013,47	881 013,47	330 000,00	4 556 442,92	330 000,00	0,00	139 592,88	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	-390 977,67	5 087 013,47	1 211 013,47	881 013,47	330 000,00	4 556 442,92	330 000,00	0,00	139 592,88	x
								0,00			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 847 600,00	0,00	x	x	1 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										

14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 847 600,00				1 847 600,00			0,00	0,00
Ogółem	-390 977,67	6 934 613,47	1 211 013,47	881 013,47	330 000,00	6 404 042,92	330 000,00	0,00	139 592,88	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Dotacje przedmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>881 013,47</u>
1.	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 2,57 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej (21.012,11 m ² x 2,57zł = 54.001,12 zł x 12 miesięcy = 648.013,47 zł).	648 013,47
2.	900	90004	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy	Dopłata do utrzymania zieleni w Parku Miejskim w Mogilnie	233 000,00
Ogółem						881 013,47

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>3 400 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	150 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natchki i Kubusia" z siedzibą w Świerkowie 49	1 429 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 821 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>6 222 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 822 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	900 000,00
Ogółem					9 622 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					681 200,00
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776”. W sprawie udzielenia ww. dotacji została podjęta uchwała Nr XVII/210/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.	350 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy z przeznaczeniem na modernizację budynków i lokali gminnych	330 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 014 350,92
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Padniewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego 3/30/4,7 MAN TGM)	25 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
6.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 000,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
9.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 250 276,33
10.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00

11.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
12.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	302 574,59
13.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
14.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000,00
15.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					6 695 550,92

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026 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	20 000,00
	900-90019-4210	5 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>
		0,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
I.	Dochody osiągnięte w roku budżetowym:	745 388,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	600,00
	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 276,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	610 512,00
II.	Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:	494 439,40
1.	750-75011-0690	570,00
2.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 562,20
3.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	366 307,20
III.	Dochód budżetu gminy (I-II)	250 948,60

Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	4210	Integracja sołectwa	13 399,65
	921	92195	4210	Wymiana tablic ogłoszeniowych	6 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie (wyposażenie) świetlicy	8 000,00
	801	80104	4210	Przedszkole w Wylatowie (realizowane przy współpracy z sołectwem Wylatowo i Żabno)	1 000,00
	750	75075	4210	Wsparcie pieniężne Zespołu lokowanego Kalina	3 000,00
	921	92195	4300	Przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji	10 000,00
Razem sołectwo Chabsko					41 399,65
2	921	92109	4210	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy (drewnianych)	15 000,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu i zestawu ogrodowego (ławki i stoły)	12 000,00
	754	75412	4210	Dotacja dla OSP Kwieciszewo (na wniosek OSP Kwieciszewo z dnia 25.08.2025)	1 000,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy (media)	1 500,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa i serwis kosiarek w celu trzymania zieleni na placach zabaw, boiskach oraz terenu przy świetlicy	1 029,10
	921	92195	4210	Integracja - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 500,00
	900	90004	4210	Zakup dmuchawy do liści w celu zadbania o estetykę alei kasztanowców w Białotulu	1 500,00
Razem sołectwo Czarnotul					38 529,10
3	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	12 052,56
	900	90003	4300	Ogrodzenie kontenera na odpady komunalne	4 000,00
	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej „Plac Zabaw” Iskra	4 000,00
	921	92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy oraz terenu dookoła niej	32 000,00
Razem sołectwo Dąbrówka					52 052,56
4	921	92109	4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	15 196,00
	921	92109	4260	Paliwo do ogrzewania świetlicy	5 000,00
	754	75412	4210	OSP Gębice umundurowanie - zakup umundurowania i środków ochrony osobistej, zakup sprzętu szkoleniowego dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja (spotkanie mieszkańców)	1 000,00
	921	92195	6050	Wiata drewniana na boisku	12 888,45
Razem sołectwo Dzierżąno					35 084,45

5	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice - zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach oraz sprzętu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gębicach	4 000,00
	801	80101	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach, Marcinkowo 72. Wspólne zadanie z sołectwem Marcinkowo	4 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie klubu sportowego Noteć Gębice - zakup sprzętu sportowego oraz dojazdu na mecze i turnieje drużyn młodzieżowych	4 000,00
	801	80104	4210	Dofinansowanie przedszkola „Bajka” w Gębicach - doposażenie i remont pomieszczeń dydaktycznych	4 000,00
	921	92195	4210	Integracja - Organizacja imprez środowiskowych (dzień kobiet, dzień dziecka, świętojanki, zakończenie wakacji, dzień seniora, 11 listopada, mikołajki, kolędowanie oraz inne imprezy okolicznościowe wypadające w 2026 roku)	15 000,00
	921	92195	4210	Inwestycje i naprawy infrastruktury sołectwa Gębice	20 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie Sołectwa i świetlicy na przystanku - zakup sprzętu AGD, RTV oraz innych materiałów potrzebnych do działalności sołectwa	5 000,00
	900	90004	4210	Serwis sprzętu i naprawy bieżące (serwis kosiarek, materiały eksploatacyjne do kosiarek itp.)	1 000,00
	921	92195	4210	Fundusz reprezentacyjny sołectwa (zakup flag i trzonek do flagi oraz inne bieżące sprawy)	4 110,72
Razem sołectwo Gębice					61 110,72
6	921	92109	4210	Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy etap II - zakup materiału	8 000,00
	921	92109	4210	Wymiana okna na drzwi w świetlicy - wyjście tylne na boisko	5 000,00
	921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia z paneli na tzw. Grzybku	2 000,00
	900	90015	4300	Wykonanie lampy oświetleniowej przy posesji nr 74	5 400,00
	921	92109	4210	Wykonanie zadaszenia nad tylnym wyjściem w świetlicy	600,00
	900	90004	4300	Cięcie trawy na obiektach tj. plac zabaw i boisko	1 200,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców - integracja	8 929,47
Razem sołectwo Gorzyszewo					31 129,47
7	900	90015	4300	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Łosośniki	5 500,00

	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice - zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach oraz sprzętu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gębicach - wydarzenie będzie organizowane we współpracy z sołectwem w Gębicach	1 000,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy - pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostarczenia energii elektrycznej	1 000,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy - pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem przeglądów technicznych kotła gazowego i klimatyzacji	2 369,87
	921	92109	4260	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy	3 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 500,00
	921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia kuchennego	4 587,00
	921	92109	4270	Remont pomieszczenia kuchennego świetlicy	12 000,00
Razem sołectwo Gozdanin					34 956,87
8	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne świetlicy - uregulowanie opłat dla pomieszczenia świetlicy, która służy mieszkańcom dla celów kulturalnych	1 500,00
	921	92195	4210	Integracja - organizacja wydarzeń kulturalno - edukacyjno - sportowych	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów piknikowych	1 500,00
	921	92109	4210	Wypożyczenie i prace na świetlicy oraz prace wokół obiektu, a także w sołectwie + opały	19 343,35
	921	92195	4210	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa z elementami bezpieczeństwa pożarowego i integracji lokalnej społeczności - wydarzenie będzie organizowane we współpracy z sołectwem Padniewo	2 000,00
Razem sołectwo Huta Palędzka					29 343,35
9	921	92109	4260	Zapewnienie środków na energię elektryczną	2 000,00
	921	92109	4260	Zapewnienie środków na zakup oleju opałowego w celu ogrzewania świetlicy w sezonie zimowym	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja wydarzenia kulturalno edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa z elementami promocji bezpieczeństwa pożarowego i integracji lokalnej społeczności	2 000,00
	921	92109	4300	Montaż klimatyzacji wraz z przyłączem elektrycznym	24 363,99
Razem sołectwo Józefowo					30 363,99
10	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie Kamionek	4 500,00
	921	92109	4210	Środki na modernizację, remonty, doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz kuchni	2 800,57
	921	92109	4260	Środki na opłaty, energię, wodę, ścieki, media,	1 100,00

				itp.	
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, w tym Dnia Dziecka	3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP Gębice. Zadanie wspólnie realizowane z sołectwem Gębice. Zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla OSP w Gębicach. Zakup sprzętu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gębicach (a także z sołectwami: Gozdanin, Procyń, Dzierżążno)	1 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72, na inwestycje infrastrukturalne - rozpoczęcie wymiany ogrodzenia wokół szkoły, placu zabaw, na działce nr 152/26 oraz środki na zakup materiałów dydaktycznych, sportowych. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Marcinkowo, Gębice i Procyń	500,00
	900	90095	4300	Środki na uporządkowanie tzw. plaży i stworzenie miejsca do letniego wypoczynku nad jeziorem w Kamionku	10 000,00
Razem sołectwo Kamionek					22 900,57
11	921	92109	4270	Remont łazienki nr 2 w Sali wiejskiej w Kunowie	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup węgla w celu ogrzania świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4260	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej - prąd	2 000,00
	921	92195	4210	Zadania aktywizacyjne mieszkańców - Przedsięwzięcie będzie służyć poprawie warunków oraz umacniania więzi kulturowych mieszkańców sołectwa Kunowo	4 000,00
	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	800,00
	921	92109	4210	Zakup grilla gazowego	1 800,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie Klubu Sportowego Noteć Gębice - zakup sprzętu sportowego (wspólnie z sołectwem Gębice i Kwieciszewo)	500,00
	921	92109	4300	Przegląd klimatyzacji	1 000,00
	926	92695	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 500,00
	921	92109	4210	Zakup projektora + ekran	3 000,00
	900	90095	4300	Wykonanie poręczy przy wyjściu ze świetlicy	2 234,91
Razem sołectwo Kunowo					25 834,91
12	921	92109	4260	Koszty utrzymania sali wiejskiej - media	3 000,00
	921	92109	4210	Wyremontowanie sali wiejskiej. Doposażenie kuchni i Sali wiejskiej zakup środków czystości, zakup głośnika, zrobienie wyciągów w kuchni	10 550,68
	921	92195	4210	Imprezy, spotkania integracyjne, wynajęcie animatorów, zakup prezentów dla dzieci itd.	10 000,00
	754	75412	4210	OSP Kwieciszewo - Na zakup sprzętu ochrony osobistej oraz doposażenie sprzętu ratowniczo gaśniczego	6 000,00

	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa	2 000,00
	900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw, krzewów	2 000,00
	600	60016	4270	Środki na remont dróg	18 500,00
	926	92695	4210	Noteć - KS Noteć Gębice (przejazdy zawodników klubu)	1 000,00
	801	80101	4210	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
Razem sołectwo Kwieciszewo					55 050,68
13	801	80101	4210	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72, na inwestycje infrastrukturalne - rozpoczęcie wymiany ogrodzenia wokół szkoły, placu zabaw, na działce nr 152/26 oraz środki na zakup materiałów dydaktycznych, sportowych. Zadanie wspólnie realizowane z sołectwem: Gębice, Procyń, Kamionek	4 000,00
	754	75412	4210	Środki dla OSP Bielice na realizację celów statutowych oraz remont, rozbudowę, wyposażenie pomieszczenia Remizy OSP	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP Gębice. Zadanie wspólnie realizowane z sołectwem Gębice. Zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla OSP w Gębicach. Zakup sprzętu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gębicach (a także z sołectwami: Procyń, Dzierżąno, Gozdanin, Kamionek)	3 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie Klubu Sportowego Noteć Gębice. Wspólnie zadanie realizowane z sołectwem Gębice. Zakup sprzętu sportowego oraz na dojazdy na mecze i turnieje drużyn młodzieżowych	1 500,00
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, szkoleń, warsztatów, Dnia Dziecka itp.	2 789,90
	921	92109	4260	Środki na doposażenie, opłaty, działalność bieżącą świetlicy wiejskiej	2 500,00
	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	40 000,00
Razem sołectwo Marcinkowo					63 789,90
14	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej na świetlicę wiejską	500,00
	754	75412	4210	Zakup prądownicy W 25-2 sztuki dla OSP Niestronno	1 500,00
	921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy na świetlicę wiejską	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup ropy do nagrzewnicy	400,00
	754	75412	4210	Zakup munduru dla OSP Niestronno	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup lodówki na świetlicę wiejską	2 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej	8 000,00
	921	92195	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 600,00

	921	92109	4210	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	363,99
Razem sołectwo Niestronno					30 363,99
15	921	92109	4270	Remont świetlicy: położenie płytek, malowanie, wymiana drzwi, bojler na ciepłą wodę, wymiana lamp. Toaleta, zabudowa rur itp.	22 000,00
	921	92195	4210	Tablice informacyjne w Olszy i Bystrzycy	2 000,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	3 386,51
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy (opłata za prąd i wodę)	1 000,00
Razem sołectwo Olsza					28 386,51
16	921	92195	4300	Utrzymanie strony internetowej - padniewko.pl	400,00
	921	92109	4300	Przegląd techniczny klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	400,00
	921	92195	4210	Wydatki na zrobienie wieńca dożynkowego	1 000,00
	921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Padniewko	18 000,00
	754	75412	4210	Zakup 1 nomexu dla OSP Padniewo	3 000,00
	921	92109	6050	Zabezpieczenie na koszty poniesione na zakup projektu świetlicy wiejskiej w Padniewku	37 489,00
	921	92109	4260	Inne wydatki: prąd, woda, nawóz	1 500,90
	921	92109	4210	Inne nieprzewidziane koszty bieżące, np. elektryczne	2 000,00
Razem sołectwo Padniewko					63 789,90
17	921	92109	4210	Zakup opału do ogrzania świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92109	4260	Opłata za zużycie energii elektrycznej na świetlicy	1 500,00
	600	60016	4300	Zakup i ułożenie kostki brukowej na parkingu	27 000,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów (farby) na odnowienie ogrodzenia wokół świetlicy	500,00
	921	92195	4210	Przekazanie środków na OSP Padniewo - organizacja wydarzenia kulturalno - edukacyjnego wraz z sołectwami: Józefowo, Huta Palędzka	800,00
	754	75412	4210	Dopłata do ubrań dla strażaków wraz z sołectwem Padniewko	100,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do integracji mieszkańców	4 098,14
Razem sołectwo Padniewo					36 998,14
18	921	92109	4260	Zakup węgla na ogrzanie świetlicy wiejskiej w Palędziu Dolnym	1 450,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92109	4260	Rachunki	2 645,41
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i prace wokół obiektu	1 550,00
	600	60016	6050	Budowa parkingu	12 000,00
Razem sołectwo Palędzie Dolne					22 645,41
19	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne (materiały)	1 500,00
	921	92195	4300	Spotkanie integracyjne (usługi)	5 500,00

	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej na świetlicę wiejską	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	6 000,00
	921	92109	4300	Wymiana lamp sufitowych	5 000,00
	921	92195	4210	Wymiana ławek i stołów w parku - zakup materiałów wraz z montażem	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla OSP Gębice. Zakup sprzętu szkoleniowego dla MWP w Gębicach	1 000,00
	921	92109	4300	Wymiana nóg przy stołach na świetlicy	1 600,00
	921	92195	4210	Naprawa tablic ogłoszeniowych	2 000,00
	926	92695	4210	Zakup piłkochwytu	4 293,08
	801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Gębicach	1 000,00
Razem sołectwo Procyń					34 893,08
20	900	90015	4300	Dowieszenie opraw oświetleniowych	10 000,00
	921	92109	4260	Prąd w Sali spotkań - miejscowość Lubieszewo	2 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa	9 114,46
Razem sołectwo Ratowo					21 114,46
21	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego w celu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Strzelcach	10 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, dożynki, turniej piłki, dzień kobiet, mikołajki)	13 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie oraz doposażenie OSP Kwieciszewo	500,00
	921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00
	921	92109	4210	Zakup ławek i stolików do altany przy świetlicy	6 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie bieżące remonty i przeglądy świetlicy	2 263,62
Razem sołectwo Strzelce					37 763,62
22	921	92195	4300	Prace dekarские przy wiacie	9 500,00
	900	90015	4300	Budowa oświetlenia Świerkówiec	10 000,00
	900	90015	4300	Dowieszenie opraw oświetleniowych	20 000,00
	921	92195	4210	Integracja sołectwa	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie dróg	9 785,20
Razem sołectwo Świerkówiec					54 285,20
23	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wasielewku - zakup klimatyzacji	5 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie oraz renowacja placu zabaw w Wasielewku	9 000,00
	921	92195	4210	Integracje mieszkańców sołectwa Wasielewko	3 500,00
	801	80104	4210	Wsparcie finansowe dla Przedszkola w Wylatowie wraz z sołectwem Chabsko	500,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wasielewku (zakup opału, prąd)	1 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakup patelni, garnków	2 252,36

				itp.)	
Razem sołectwo Wasielewko					21 752,36
24	600	60016	4210	Zakup kamienia i wyrównanie powierzchni drogi (Duszyniówki-kontynuacja) w Twierdzeniu	10 000,00
	900	90095	4210	Zakup ławek parkowych dla sołectwa	7 000,00
	921	92195	4210	Zakup stołów piknikowych z ławkami (ułatwi to możliwość organizacji imprez integracyjnych w sołectwie)	5 000,00
	900	90015	4300	Dowieszenie lamp w sołectwie - 3 szt.	9 000,00
	921	92195	4210	Integracja w sołectwie	15 000,00
	921	92109	4210	Mobilny głośnik z mikrofonem	3 000,00
	754	75412	4210	Datek dla OSP Wszedzień	1 000,00
	921	92109	4300	Montaż gniazda stołowego na zewnątrz świetlicy	1 688,58
	921	92109	4260	Energia elektryczna na świetlicy	4 000,00
Razem sołectwo Wiecanowo					55 688,58
25	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	6 559,11
	921	92195	4300	Kontynuowanie powstawania plaży w miejscowości Wieniec	13 000,00
	921	92195	4210	Zakup nagrzewnicy	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup głośnika z mikrofonem	2 000,00
	600	60016	4300	Wykarczowanie drogi za budynkami mieszkalnymi - dojazd do działek (droga gminna)	2 000,00
Razem sołectwo Wieniec					24 559,11
26	921	92109	4260	Pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Wszedzień	5 176,59
	921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych na terenie sołectwa Wszedzień	8 000,00
	921	92195	4210	Warsztaty tematyczne dla dzieci i seniorów	2 000,00
	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy Sali wiejskiej - etap II	14 000,00
	921	92109	4210	Wypożyczenie Sali wiejskiej w rolety okienne	1 330,00
	851	85195	4210	Defibrylator AED wraz ze skrzynką zewnętrzną	9 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Wszedzień na potrzeby ochrony przeciwpożarowej (wsparcie od sołectwa Wiecanowo)	1 000,00
Razem sołectwo Wszedzień					40 506,59
27	921	92109	4210	Zakup opału - ogrzewanie budynku sołeckiego „Sali Florentynka”	4 500,00
	921	92195	4210	Wykopanie podłoża, zakup i montaż garażu blaszanego	4 500,00
	921	92109	4270	Remont męskiej toalety	3 000,00
	921	92109	4260	Opłaty za prąd	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup parawanów - zakup ozdobnych parawanów jako dekoracji na Sali „Florentynka”	2 000,00

	921	92109	4210	Zakup dwukomorowego zlewu z baterią - poprawa doposażenia kuchni sołeckiej	1 200,00
	921	92109	4300	Naprawa instalacji elektrycznej	2 500,00
	921	92195	4210	IV Kosmiczna Impreza - Organizacja IV kosmicznej imprezy - integracja mieszkańców sołectwa	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka”	1 500,00
	921	92109	4270	Remont damskiej toalety	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup dekoracji - zakup dekoracji okolicznościowych na salę, np. : pokrowce na krzesła, kwiaty, obrusy itp.	6 000,00
	921	92109	4210	Zakup bojlera i montaż	4 000,00
	754	75412	4210	OSP Wylatowo - Zakup dla OSP doposażenia niezbędnego do wykonywania akcji ratowniczych	6 000,00
	801	80104	4210	Przedszkole Wylatowo - Realizacja przedsięwzięcia „Przyjazna Przestrzeń dla Małych Odkrywców” (wspólnie z sołectwem Żabno)	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup chłodziarki - doposażenie kuchni sołeckiej	5 000,00
	921	92109	4210	Wydatki związane z użytkowaniem Sali „ Florentynka” (np. środki czystości)	488,58
	Razem sołectwo Wylatowo				55 688,58
28	921	92195	4210	Integracja dla dzieci i dorosłych	20 000,00
	921	92109	4210	Remont - doposażenie świetlicy - naprawa dojazdu do świetlicy	43 789,90
	Razem sołectwo Wyrobki				63 789,90
29	921	92109	4260	Środki na opłaty energii elektrycznej, wody, ścieków i innych mediów	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni i Sali, w tym modernizacja instalacji elektrycznej oraz inne naprawy	3 771,12
	921	92195	4210	Środki finansowe na organizację spotkań integracyjnych, szkoleń, zawodów sportowych, warsztatów, dnia dziecka	6 000,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wokół wiaty i terenów przyległych	9 000,00
	900	90015	4300	Projekt lampy pomiędzy posesją nr 11 a nr 10 w Zbytowie	4 000,00
	Razem sołectwo Zbytowo				25 771,12
30	921	92195	4300	Zakup, montaż z instalacją elektryczną klimatyzacji w świetlicy w Żabienku	15 661,48
	921	92195	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego koło świetlicy w Żabienku	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w Żabienku (w tym lodówka, sprzęty dekoracyjne, AGD itp.)	12 000,00

921	92195	4210	Zakup impregnatu do pomalowania sceny na placu zabaw w Żabienku	1 500,00
900	90003	4210	Zakup pojemnika na odpady koło świetlicy w Żabienku	600,00
921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy w Żabienku	1 500,00
801	80104	4210	Wsparcie Przedszkola w Wylatowie (zakup doposażenia)	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka” 4 sołectw	1 500,00
921	92109	4260	Środki na energię elektryczną świetlicy w Żabienku	1 000,00
921	92195	4210	Festyn integracyjno - kulturalny i sportowy	5 082,82
Razem sołectwo Żabno				44 844,30
O g ó ł e m				1 184 387,07

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2024 roku 151.016.240,31 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2024 r. tj. 23 674 = 6.378,99 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.184.387,07 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.184.387,07 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw

1.	Wsparcie finansowe Przedszkola w Wylatowie przez sołectwo Wylatowo, Chabsko, Wasielewko oraz Żabno
2.	Dofinansowanie dla OSP Kwieciszewo przez sołectwo Kwieciszewo, Czarnotul oraz Strzelce
3.	Dofinansowanie umundurowania i środków ochrony osobistej dla OSP Gębice przez sołectwo Gębice, Dzierżążno, Gozdanin, Kamionek, Procyń, Marcinkowo
4.	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa z elementami promocji bezpieczeństwa pożarowego i integracji lokalnej społeczności przez sołectwo Padniewo, Józefowo, Huta Pałędzka
5.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72, na inwestycje infrastrukturalne i zakup sprzętu sportowego przez sołectwa Gębice, Marcinkowo, Procyń, Kamionek
6.	Dofinansowanie Klubu Sportowego KS Noteć Gębice (zakup sprzętu, dojazdu na zawody) przez sołectwo Kwieciszewo, Gębice, Gozdanin i Marcinkowo
7.	Zakup nomexu dla OSP Padniewo przez sołectwo Padniewko, Padniewo
8.	Dofinansowanie OSP Wszedzień związane z wyposażeniem na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez sołectwo Wszedzień, Wiecanowo

9.	Organizacja Dnia Dziecka przez 4 sołectwa: Żabno, Chabsko, Wylatowo, Wasielewko
----	---

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 1 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 1 w dniu 04.09.2025 r., w tym:					30 000,00
1	900	90095	4270	Remont schodów przy ul. Powstańców Wielkopolskich (blok 35A)	5 000,00
	921	92195	4210	Tablica informacyjna przy ul. Poznańskiej (obok posesji 27)	1 000,00
	900	90004	4300	Wykonanie poręczy przy podejściu do bloku ul. Witosa 3 (od strony ul. Powstańców Wielkopolskich oraz nasadzenie roślinności)	10 000,00
	900	90004	4300	Projekt i nasadzenie roślinności przy ul. Rynek	6 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców (warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży, spotkanie z seniorami; Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; Piknik rodzinny)	8 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 03.09.2025 r., w tym:					30 000,00
2	921	92195	4210	Renowacja urządzeń i zakupienie kilku nowych na placu zabaw dla dzieci przy ulicy 22 stycznia	16 000,00
	921	92195	4210	Wykonanie 3 tablic ogłoszeniowych: (przy ul.: T. i A. Wesołowskich, Ogrodowej, 22 Stycznia 1)	3 000,00
	926	92695	4300	Gimnastyka rehabilitacyjna dla mieszkańców Osiedla nr 2 pn. "Zdrowy Kręgosłup" przy współudziale Spółki Mogilno Sport (sala gimnastyczna). Poprowadzi fizjoterapeuta	2 000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie spotkania z Honorowymi Obywatelami Mogilna - p. prof. Danutą Konieczką - Śliwińską i prałatem Eugeniuszem Jaworskim przy współudziale Mogileńskiego Domu Kultury	1 000,00
	921	92195	4210	Piknik przy Hali Sportowej ul. Grobla 1 wspólnie z Osiedlem nr 1 pn. „Powitanie lata”	1 000,00
	921	92195	4300	Dofinansowanie do działalności Zespołu „Złota Jesień” z Mogilna (akredytacja, transport, uzupełnianie strojów)	3 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Osiedla (Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora itp.)	2 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do Przeglądu Twórczości Seniorów (różne formy twórczości) przy współudziale Mogileńskiego Domu Kultury	2 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Zarządu Osiedla nr 3 w dniu 27.08.2025 r., w tym:					30 000,00
3	700	70095	4270	Zabezpieczenie fundamentów przy bloku nr 16 na ul. Słowackiego	20 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	4 500,00
	921	92195	4210	Projekt małej architektury oraz montaż urządzeń (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) na ul. Betonowej	5 500,00

Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 4 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 4 w dniu 05.08.2025 r. w tym:					30 000,00
4	921	92195	6050	Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej	11 000,00
	926	92695	4300	Kontynuacja cyklu treningów dla seniorów "Gimnastyka na trawie"	3 000,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	12 000,00
	921	92195	4210	Wymiana tablic informacyjnych	4 000,00
Ogółem					120 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					9 102 000,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	9 102 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 102 000,00
Wydatki					9 102 000,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 102 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	9 102 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,39
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	8 904 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	20 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			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 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
Razem dochody				750 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	196 396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki				750 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 523,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 523,09
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 523,09

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 574,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 574,59
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	302 574,59
		1.	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	302 574,59

Plan finansowy na projekty w ramach Mogileńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa projektu	Plan	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Projekty miejskie						
1.	900	90004	4300	Przywrócenie nasadzeń drzew w centrum Mogilna i ul. Adama Mickiewicza, 900-lecia (656 głosów)	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	926	92695	6050	Minigolf (stworzenie boiska do minigolfa), (329 głosów)	120 000,00	0,00	120 000,00
3.	921	92195	6060	Osiedle ludzi aktywnych (doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci), (294 głosy)	80 991,27	0,00	80 991,27
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie (260 głosów)	48 000,00	0,00	48 000,00
				Podliczenie projekty miejskie	288 991,27	40 000,00	248 991,27
II.	Projekty wiejskie						
1.	921	92195	6060	We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu (907 głosów)	90 000,00	0,00	90 000,00
2.	921	92195	6060	Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie (modernizacja i rozbudowa), (563 głosy)	120 000,00	0,00	120 000,00
3.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka- miejsce spotkań i integracji (budowa), (554 głosy)	51 600,00	0,00	51 600,00
4.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej w Kwieciszewie (212 głosów)	21 000,00	0,00	21 000,00
				Podliczenie projekty wiejskie	282 600,00	0,00	282 600,00
Ogółem					571 591,27	40 000,00	531 591,27

UZASADNIENIE
DO
ZARZĄDZENIA NR 131/25
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Miejskiej w Mogilnie

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych:

„1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania

– do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;”.

Burmistrz Mogilna przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2026.