



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 75

UCHWAŁA NR LV/608/23 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 139.307.136,92 zł, w tym:

- 1) dochody własne 77.368.862,61 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.474.587,00 zł;
- 3) subwencje 30.617.613,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.722.217,00 zł;
- 5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.769.781,00 zł;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 7) pozostałe dotacje i środki 5.954.076,31 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 14.585.940,71 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 14.205.730,71 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 365.210,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
 - 2) dochody bieżące 124.721.196,21 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 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 145.593.416,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 124.504.284,82 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 99.315.260,06 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.921.840,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 44.393.420,06 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 10.412.500,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.125.414,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 14.400,00 zł,
- e) obsługa długu 1.637.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.089.132,10 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 19.289.132,10 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.092.189,04 zł
- b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.
2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.19.
3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku określa załącznik nr 3.
- § 3.** Deficyt budżetowy wynosi 6.286.280,00 zł i zostanie sfinansowany:
- 1) wolnymi środkami w kwocie 156.280,00 zł,
- 2) kredytem długoterminowym w kwocie 6.130.000,00 zł.
- § 4.** Ustala się:
- 1) przychody budżetu w wysokości 8.268.560,00 zł, w tym:
- a) wolne środki 156.280,00 zł,
 - b) kredyt długoterminowy 8.112.280,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 350.000,00 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 12.509.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w kwocie 21.000,00 zł i wydatki w kwocie 882.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 7.** Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
- 1) zakładu budżetowego: przychody 5.678.710,76 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 399.710,76 zł, na inwestycje 300.000,00 zł), wydatki 5.417.468,70 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 300.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.682.550,00 zł, wydatki 1.682.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych 399.710,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.614.000,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.350.000,00 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 4.521.000,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 2.472.500,00 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 kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów budżetowych na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 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 1.142.605,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 752.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 752.000,00 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 17. 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 pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie rozchodów budżetowych na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r. - dochody bieżące i dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	23 200,00
			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
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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
	05095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	1 489 343,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	519 639,00
			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	519 639,00
	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	1 050 710,00
			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	1 050 710,00
			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	197 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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	3 000,00
750			Administracja publiczna	502 810,00
			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	387 210,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	387 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00
			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	5 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 489 644,00
			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	30 010,00
			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	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 931 200,00
		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	20 560 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 092 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 670 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 112 116,00
		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	150 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		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	30 324 318,00
			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	26 284 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 039 779,00
758			Różne rozliczenia	30 875 421,61
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 135 381,00
			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	27 135 381,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 503,00
			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	2 557 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 808,61
			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	166 808,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	924 729,00
			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	924 729,00

801			Oświata i wychowanie	1 144 160,00
			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	1 144 160,00
			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	194 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 215 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
			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
		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	1 350 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		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	610 100,00
		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 żywienia	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	6 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	10 455 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 775 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00
			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
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 422 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	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	7 000,00

			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	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
bieżące				razem:
				124 721 196,21
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 722 217,00
			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	4 722 217,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 722 217,00
			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	4 722 217,00
		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	4 722 217,00
600			Transport i łączność	1 769 781,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 781,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 781,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 210,00
801			Oświata i wychowanie	2 574 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 574 900,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 712 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 312 500,00

			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
		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	1 312 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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:	14 585 940,71
			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	4 722 217,00
			Ogółem:	139 307 136,92
			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	4 722 217,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 745 417,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 722 217,00
		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	4 722 217,00
	01095		Pozostała działalność	23 200,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	3 259 124,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 639,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 781,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 920,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 500,00
		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	15 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 210,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	502 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 210,00
		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	387 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00
		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	5 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 489 644,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 931 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 092 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 112 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		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	30 324 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 284 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 039 779,00
758			Różne rozliczenia	30 875 421,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 135 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 135 381,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 808,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 808,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	924 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	924 729,00
801			Oświata i wychowanie	3 719 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 574 900,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 900,00
	80104		Przedszkola	1 144 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 215 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
		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	1 350 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 600,00
		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	21 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 600,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	610 100,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	10 455 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 775 300,00
		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	9 695 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 500,00

		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
		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	1 312 500,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 332,71
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	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	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				139 307 136,92

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 745 417,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 722 217,00
		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	4 722 217,00
	01095		Pozostała działalność	23 200,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	3 259 124,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 639,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 781,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 920,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 500,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 210,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	502 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 210,00
		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	387 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00
		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	5 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 489 644,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 931 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 092 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 112 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		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	30 324 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 284 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 039 779,00
758			Różne rozliczenia	30 875 421,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 135 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 135 381,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 808,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 808,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	924 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	924 729,00

801			Oświata i wychowanie	3 554 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 574 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 900,00
	80104		Przedszkola	980 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 912 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
		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	1 350 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 600,00
		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	21 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 600,00
		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	610 100,00
		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	6 100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	10 284 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 775 300,00
		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	9 695 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 500,00
		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
		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	1 312 500,00

	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	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	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 332,71
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	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	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				138 670 076,92

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	302 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
			Razem:	302 500,00

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - jednostki budżetowe oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	164 160,00
	80104		Przedszkola	164 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 160,00
			PRZEDSZKOLE BAJKA W GĘBICACH	11 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W MOGILNIE	17 160,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 W MOGILNIE	10 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 3 W MOGILNIE	60 000,00
			PRZEDSZKOLE W WYLATOWIE	7 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W MOGILNIE	19 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOGILNIE	25 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PADNIEWIE	14 000,00
855			Rodzina	170 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 400,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	170 400,00
Razem:				334 560,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział	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	inwestycje 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 035 489,04	113 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 189,04	7 922 189,04	5 092 189,04	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 871,80	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 071,80	938 071,80	608 071,80	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 215,00	463 215,00	463 215,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 856,80	144 856,80	144 856,80	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 984 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 117,24	6 984 117,24	4 484 117,24	0,00	0,00	
		6050	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 002,00	4 259 002,00	4 259 002,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 115,24	225 115,24	225 115,24	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 060,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	103 383,76	103 383,76	73 383,76	0,00	73 383,76	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,76	38 101,76	38 101,76	0,00	38 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00	35 282,00	35 282,00	0,00	35 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				145 593 416,92	124 504 284,82	99 315 260,06	54 921 840,00	44 393 420,06	10 412 210,76	13 125 414,00	14 400,00	0,00	1 637 000,00	21 089 132,10	19 289 132,10	5 092 189,04	1 800 000,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 035 489,04
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	70 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 871,80
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 856,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 984 117,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 115,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
020			Leśnictwo	76 062,66
	02001		Gospodarka leśna	76 062,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 562,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	14 135,00
	05095		Pozostała działalność	14 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600			Transport i łączność	8 491 433,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 691 433,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 197 279,62
		4300	Zakup usług pozostałych	837 841,42
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 812,06

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 102 061,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	889 171,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 710,76
	4430	Różne opłaty i składki	189 461,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	70095	Pozostała działalność	70 289,24
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 289,24
710		Działalność usługowa	381 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	71035	Cmentarze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720		Informatyka	13 000,00
	72095	Pozostała działalność	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750		Administracja publiczna	13 129 924,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 929,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 738,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 615 031,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 071,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 617,22

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 651,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 015,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 792 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 993,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		Pozostała działalność	601 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00
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	1 763 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	381 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 292 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	75495	Pozostała działalność	51 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00
757			Obsługa długu publicznego	1 637 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 637 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 621 000,00
758			Różne rozliczenia	651 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 364 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 936 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 077 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 763,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 767 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 571,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	80104		Przedszkola	9 466 684,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00
	4260	Zakup energii	251 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 329 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 400,00
80107		Świetlice szkolne	589 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 019,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 504,00
	3250	Stypendia różne	89 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 894,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 867 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 550 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 200,00
80195		Pozostała działalność	609 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
851		Ochrona zdrowia	774 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
	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	300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85195		Pozostała działalność	19 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
852		Pomoc społeczna	13 359 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 212 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 614,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	807 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00

85216		Zasiłki stałe	626 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	626 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 628 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	94 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	470 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 700,00
85295		Pozostała działalność	51 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 192,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	75 000,00

		młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	11 791 870,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 695 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 516 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85504		Wspieranie rodziny	187 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	432 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	428 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 098 458,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 082,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 217,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,77
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 600,00
	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	1 312 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	156 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 420,53
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 420,53
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
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
90095		Pozostała działalność	646 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 342,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 193,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 874,37
	4260	Zakup energii	127 933,48
	4270	Zakup usług remontowych	89 596,85
	4300	Zakup usług pozostałych	62 789,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
92116		Biblioteki	1 348 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 000,00
92118		Muzea	966 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	1 029 148,75
	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	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 098,75
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	14 303 443,76
	92601		Obiekty sportowe	12 760 060,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00
	92695		Pozostała działalność	103 383,76
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,76
		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00
Razem:				145 593 416,92

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 035 489,04
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	70 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 871,80
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 856,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 984 117,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 115,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
020			Leśnictwo	76 062,66
	02001		Gospodarka leśna	76 062,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 562,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	14 135,00
	05095		Pozostała działalność	14 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600			Transport i łączność	8 491 433,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 691 433,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 197 279,62
		4300	Zakup usług pozostałych	837 841,42
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 812,06

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 102 061,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	889 171,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 710,76
	4430	Różne opłaty i składki	189 461,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	70095	Pozostała działalność	70 289,24
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 289,24
710		Działalność usługowa	381 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	71035	Cmentarze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720		Informatyka	13 000,00
	72095	Pozostała działalność	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750		Administracja publiczna	11 337 231,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 929,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 738,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 615 031,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 071,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 617,22
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00

	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 651,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 015,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75095		Pozostała działalność	601 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 132,00
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	1 763 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	381 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
75414		Obrona cywilna	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 292 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
75495		Pozostała działalność	51 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
757		Obsługa długu publicznego	1 637 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 637 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 621 000,00
758		Różne rozliczenia	651 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	4810	Rezerwy	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 186 571,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 791 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 571,00
	80104		Przedszkola	2 395 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		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	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	31 380,00
	85295		Pozostała działalność	31 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 098 458,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 082,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 217,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,77
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 600,00
	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	1 312 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	156 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 420,53
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 420,53
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
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
90095		Pozostała działalność	646 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 342,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 193,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 874,37
	4260	Zakup energii	127 933,48
	4270	Zakup usług remontowych	89 596,85
	4300	Zakup usług pozostałych	62 789,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	92116	Biblioteki	1 348 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 000,00
	92118	Muzea	966 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 029 148,75
	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	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 098,75
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	14 303 443,76
	92601	Obiekty sportowe	12 760 060,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 060,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00
	92695	Pozostała działalność	103 383,76

	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,76
	4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00
Razem:			78 095 674,92

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	11 977 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	807 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 628 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	470 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 700,00
	85295		Pozostała działalność	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00
855			Rodzina	10 843 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 695 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 516 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	432 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	428 400,00
Razem:				22 825 520,00

Załącznik Nr 2.3 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Przedszkole Bajka w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 161 449,00
	80104		Przedszkola	986 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 185,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,00
Razem:				1 161 449,00

Załącznik Nr 2.4 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka
w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 548 084,00
	80104		Przedszkola	1 259 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
	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	76 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
			Razem:	1 554 984,00

Załącznik Nr 2.5 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Przedszkole nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 607 532,00
	80104		Przedszkola	1 406 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 975,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
Razem:				1 607 532,00

Załącznik Nr 2.6 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Przedszkole nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 141 327,00
	80104		Przedszkola	1 205 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 256,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 716 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 492,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 492,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
			Razem:	3 365 819,00

Załącznik Nr 2.7 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Przedszkole w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	665 397,00
	80104		Przedszkola	499 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 446,00
Razem:				665 397,00

Załącznik Nr 2.8 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza we Wszedniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 273 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 091 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00
			Razem:	1 280 452,00

Załącznik Nr 2.9 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa im. Jana
Kochanowskiego w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 789 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 760 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		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	15 000,00
Razem:				1 789 299,00

Załącznik Nr 2.10 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 590 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 446 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00
Razem:				1 590 460,00

Załącznik Nr 2.11 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia
w Strzelcach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 233 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 068 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00
	80104		Przedszkola	7 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
		Razem:	1 233 551,00

Załącznik Nr 2.12 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 970 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 467 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 076,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
	80107		Świetlice szkolne	122 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 164,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
		Razem:	3 970 232,00

Załącznik Nr 2.13 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 023 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 374 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 000,00
	80107		Świetlice szkolne	187 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 499,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 949,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 191 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 913,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00
		Razem:	7 023 076,00

Załącznik Nr 2.14 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 551 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 382 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00
	80104		Przedszkola	399 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 481,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	83 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 736,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
Razem:				4 551 312,00

Załącznik Nr 2.15 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 285 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 676 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 533,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 497 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 175,00
	80104		Przedszkola	794 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 767,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
	80107		Świetlice szkolne	196 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 588,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
Razem:				6 285 498,00

Załącznik Nr 2.16 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Padniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 913 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 876 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 893,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
	80104		Przedszkola	512 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 971,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
			Razem:	2 913 805,00

Załącznik Nr 2.17 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 792 693,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 792 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 993,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 423 393,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 604,00
		3250	Stypendia różne	89 604,00
	80195		Pozostała działalność	609 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
Razem:				3 381 086,00

Załącznik Nr 2.18 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Żłobek w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	948 070,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				948 070,00

Załącznik Nr 2.19 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. - jednostka budżetowa - Środowiskowy Dom Samopomocy im.
Teresy Kujawy w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 350 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				1 350 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	2023	2024	110 885,50	10 885,50	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	35 412,00	5 412,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2023	2024	57 380,00	7 380,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	2023	2024	53 936,00	3 936,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	59 594,00	9 594,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	152 982,00	102 982,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D. E. G. F.	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2024	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.450.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	4 259 002,00	0,00	4 259 002,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	4 259 002,00	Urząd Miejski
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	225 115,24	0,00	225 115,24	25 115,24	200 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	463 215,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	463 215,00	Urząd Miejski
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	144 856,80	0,00	144 856,80	4 856,80	140 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	153 750,00	24 600,00	129 150,00	9 150,00	120 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2020	2024	10 249 677,61	9 640 242,21	609 435,40	9 435,40	600 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	2018	2024	229 731,24	5 999,94	223 731,30	44 746,30	0,00	A. B. C. 178.985,00 ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	2 043 845,36	55 350,00	1 988 495,36	7 699,36	390 000,00	A. B. C. 1.590.796,00 ...	0,00	Urząd Miejski

14.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	998 724,10	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	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	2024	3 886 971,00	98 400,00	3 788 571,00	13 671,00	1 200 000,00	A. 2.574.900,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
17.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP
18.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2025	1 230 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2017	2024	113 014,81	63 014,81	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 950.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
20.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2024	1 500 000,00	187 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.312.500,00	0,00	Urząd Miejski
21.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym FS Marcinkowo	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2024	553 000,00	20 000,00	533 000,00	6 667,29	100 000,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski
23.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	2024	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

24.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	2012	2024	5 631 900,00	3 831 900,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	19 346 507,84	212 060,00	172 060,00	40 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	56 785 560,50	34 506 428,40	21 089 132,10	753 401,39	6 130 000,00	A. 2.574.900,00 B. C. 1.769.781,00 D. 3.400.000,00 E. 426.332,71 F. G. 1.312.500,00	4 722 217,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - np. FDS, RFRD

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON

F. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Funduszu Sprawiedliwości)

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 268 560,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	8 112 280,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	§ 952	6 130 000,00
	Na spłatę rat kredytów i pożyczek	§ 952	1 982 280,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	156 280,00
Rozchody ogółem, w tym:			1 982 280,00
	Splaty kredytów:	§ 992	840 000,00
	Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno		320 000,00
	Kredyt z 2021 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		220 000,00
1.	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (spłata od 2025r.)		0,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno		200 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		100 000,00
	Splaty pożyczek	§ 992	1 142 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW (zaciągana w latach 2018-2021) na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW z 2021 r. na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW z 2023 r. na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00

	przychody - rozchody		6 286 280,00
--	----------------------	--	--------------

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 100,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	610 100,00	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	10 124 600,00	10 124 600,00	0,00	10 124 600,00	10 124 600,00	1 607 329,00	1 139 429,00	467 900,00	0,00	8 517 271,00	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	9 695 300,00	9 695 300,00	0,00	9 695 300,00	9 695 300,00	1 178 029,00	1 139 429,00	38 600,00	0,00	8 517 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695 300,00	9 695 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 516 221,00	8 516 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	882 129,00	882 129,00	882 129,00	882 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 509 587,00	12 509 587,00	0,00	12 509 587,00	12 509 587,00	3 968 416,00	2 378 320,00	1 590 096,00	0,00	8 541 171,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dzia ł	Rozdzi ał	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczeni a społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
851	85154	x	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
926	92601	x	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
Ogółem			21 000,00	882 300,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	860 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 682 550,00				1 682 550,00			0,00	0,00
Ogółem	-256 519,98	7 361 260,76	699 710,76	399 710,76	300 000,00	7 100 018,70	300 000,00	0,00	4 722,08	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>399 710,76</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 1,54 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.629,37 m ² x 1,54zł = 33.309,23 zł x 12 miesięcy =399.710,76 zł).	399 710,76
Ogółem						399 710,76
<i>(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)</i>						

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>2 350 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	170 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 200 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	980 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 614 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 300 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 348 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	966 000,00
Ogółem					7 964 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 261 300,00
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	500 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 300,00
4.	900	90095	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”	100 000,00
5.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego przy Zespole Szkół w Strzelnie i przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach”	360 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 259 700,00
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego	2 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO	27 000,00
6.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 200,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
9.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 312 500,00

10.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
11.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
12.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
13.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					4 521 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r.
I.	Dochody budżetowe:	30 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	30 000,00
II	Wydatki budżetowe:	30 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>
	W tym:	
	900-90001-4300	4 000,00
	900-90019-4210	1 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
	900-90095-2710	20 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>
		0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.P

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I.	Dochody osiągnięte w roku budżetowym:	235 900,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	600,00
	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	170 000,00
II.	Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:	156 870,00
1.	750-75011-0690	570,00
2.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 035,00
3.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	94 265,00
III.	Dochód budżetu gminy (I-II)	79 030,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan
1	2	3	4	5	6
1	900	90015	4300	Budowa lamp	15 000,00
	750	75075	4210	Działalność zespołu regionalnego "KALINA"	2 500,00
	921	92195	4300	Remont i odnowienie figury w Chabsku	5 000,00
	921	92195	4210	Integracja sołectwa poprzez organizowanie imprez o charakterze rodzinno-rozrywkowo-sportowym	5 000,00
	600	60016	4300	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa	10 000,00
	921	92195	4210	Warsztaty dla dzieci i dorosłych	1 478,87
Razem sołectwo Chabsko					38 978,87
2	921	92109	4210	Stoły, krzesła na świetlicę wiejską, wyposażenie kuchni przy świetlicy	20 000,00
	600	60016	4270	Droga w Białotulu	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (paliwo oraz koszt robocizny)	4 917,77
	921	92195	4210	Integracja i dofinansowanie kosztów świetlicy wiejskiej	4 000,00
Razem sołectwo Czarnotul					38 917,77
3	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00
	921	92109	4210	Zakup mialu węglowego	5 000,00
	900	90015	4300	Projekt i montaż lampy elektrycznej na przystankach autobusowych (Izdby)	11 403,71
	926	92695	4300	prowadzenie zajęć i treningów piłki nożnej z dziećmi i młodzieżą + organizacja turniejów piłkarskich	8 000,00
	921	92195	4210	Dokończenie budowy altanki z zadaszeniem na placu zabaw w m. Ikra	20 000,00
Razem sołectwo Dąbrówka					50 403,71
4	921	92109	4270	Remont łazienek w świetlicy	20 596,85
	921	92109	4260	Paliwo od ogrzewania świetlicy	3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Gębice i Gozdanin (kombinezony na osy i szerszenie)	500,00
	926	92695	4210	Siatka na ogrodzenie boiska	7 500,00
	926	92695	4210	Krzesła (stadionowe) na boisko 30 szt.	2 250,00
Razem sołectwo Dzierżąno					33 846,85
5	921	92195	4210	Organizowanie imprez środowiskowych (integracyjnych)	3 595,40
	921	92195	4210	Wydatki bieżące (zakup kwiatów, zniczy na uroczystości, naprawa szyby w świetlicy także zakup rolet do świetlicy)	2 500,00
	926	92695	4210	Zakup nowych koszy do gry w koszykówkę z montażem na placu zabaw	7 000,00
	600	60016	4300	Dofinansowanie do położenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Dzierżąno, Kamionek i Gozdanin	35 000,00
	926	92695	4300	Dofinansowanie wyjazdów na mecze dla młodzieżowych	3 000,00

				drużyn Klubu Sportowego "NOTEĆ" Gębice	
Razem sołectwo Gębice					61 095,40
6	921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy łącznie z wymianą rynien	10 000,00
	754	75412	4270	Odnowienie elewacji na budynku remizy	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	8 000,00
	921	92195	4210	Integracja - spotkania mieszkańców, organizacja festynów, spotkań, jubileuszy	2 975,37
Razem sołectwo Goryszewo					30 975,37
7	921	92109	4300	Dokończenie zakupu oraz montaż instalacji gazowej/grzewczej w świetlicy wiejskiej	13 089,00
	921	92109	4260	Zakup gazu na ogrzanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	600	60016	4300	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	9 841,42
	754	75412	4210	Wsparcie na zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Dzierżąno, Gębice i Kamionek	1 000,00
	600	60016	4300	Dofinansowanie do położenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie	1 000,00
Razem sołectwo Gozdanin					32 930,42
8	921	92109	4300	Dokończenie centralnego ogrzewania	8 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92109	4210	Opał	2 000,00
	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne	775,93
	921	92109	4270	Remont łazienki	13 000,00
Razem sołectwo Huta Palędzka					28 775,93
9	600	60016	4210	Polbruk na placu przy świetlicy	25 000,00
	921	92109	4260	Olej opałowy - świetlica wiejska	3 000,00
	921	92109	4260	energia elektryczna - świetlica wiejska	1 753,46
Razem sołectwo Józefowo					29 753,46
10	900	90015	4300	Dowieszenie lampy oświetleniowej	2 500,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę w m. Kątno	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę w m. Kamionek	2 500,00
	921	92109	4210	Remont kuchni oraz doposażenie zaplecza kuchennego	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Dzierżąno, Gębice i Gozdanin	500,00
	921	92195	4210	Integracja	2 044,20
Razem sołectwo Kamionek					22 544,20
11	921	92109	4300	Założenie klimatyzacji w świetlicy	11 300,00
	921	92195	4210	Integracja	5 000,00
	921	92109	4210	Regał na zapleczu	800,00
	921	92109	4210	Nagłośnienie w świetlicy	2 000,00
	921	92109	4260	Prąd	1 000,00
	921	92109	4210	Opał ekogroszek	1 000,00
	926	92695	4300	Niwelacja - podniesienie boiska	4 682,00
Razem sołectwo Kunowo					25 782,00
12	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi w m. Czerniak	10 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie	3 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia granitowego na Wybudowaniach Kwieciszewo	20 000,00

	921	92195	4210	Organizacja 100-lecia istnienia OSP i organizacja pikniku dla mieszkańców	10 000,00
	921	92109	4260	Koszt utrzymania sali wiejskiej	5 225,33
	921	92195	4210	Impreza integracyjna dla dzieci	4 500,00
Razem sołectwo Kwieciszewo					52 725,33
13	600	60016	4300	Dofinansowanie do położenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie	15 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Kamionek, Dzierżążno, Gębice i Gozdanin	5 000,00
	754	75412	4210	Wyposażenie pomieszczenia remizy OSP Bielice	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup, montaż stołów, ławek, koszy na palcach zabaw w sołectwie (w tym projekt)	4 000,00
	921	92195	4210	środki na organizację spotkań integracyjnych, festynów, biesiad, turniejów, konkursów, zawodów sportowych, promocji gminy itp., w tym zakup nagród, art. spożywczych, materiałów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń, wynajem animatorów, szkoleniowców itp.	5 095,40
	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym	30 000,00
Razem sołectwo Marcinkowo					61 095,40
14	921	92109	4260	Zakup energii na świetlicę wiejską w Niestronnie	1 500,00
	921	92109	4210	Zakup klimatyzatora do kuchni na świetlicę w Niestronnie	5 500,00
	921	92109	4210	Wymiana krzeseł na świetlicy w Niestronnie	10 000,00
	754	75412	4210	Zakup żywicy do garażu OSP w Niestronnie	3 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia oraz usługa na drogę gminną nr 49	5 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej	4 264,70
Razem sołectwo Niestronno					29 264,70
15	921	92195	4210	Integracja	4 500,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy	1 200,00
	921	92109	4210	Opał do świetlicy	1 181,98
	600	60016	4210	Kostka brukowa wraz z usługą przy świetlicy wiejskiej	17 000,00
	921	92195	4210	2 ławki przy świetlicy	2 000,00
	921	92195	4210	2 donice betonowe przy świetlicy	1 000,00
Razem sołectwo Olsza					26 881,98
16	926	92695	4300	Renowacja boiska sportowego	17 000,00
	921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców sołectwa	13 000,00
	921	92195	4300	Utrzymanie strony internetowej Padniewko.pl	350,00
	921	92109	4300	Przeгляд techniczny klimatyzacji w świetlicy	400,00
	926	92695	4210	Zakup ławek i stołów na boisko	10 000,00
	600	60016	4270	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa	18 000,00
	921	92195	4210	Inne wydatki - tablica informacyjna w Szerzawach	1 000,00
	921	92109	4260	Inne wydatki - woda, prąd, remonty, zakupy	1 345,40
Razem sołectwo Padniewko					61 095,40
17	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy (ekogroszek)	6 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy	300,00
	600	60016	4300	Zakup kostki brukowej oraz ułożenie na parkingu w Padniewie	25 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa Padniewo (zakup nagród i słodczy)	1 635,33
	921	92195	4300	Dofinansowanie imprez na terenie sołectwa Padniewo (atrakcje dla dzieci)	2 500,00
Razem sołectwo Padniewo					35 435,33

18	600	60016	4300	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 000,00
	921	92109	4210	Zakup węgla na ogrzanie świetlicy wiejskiej w Palędziu Dolnym	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92109	4260	Rachunki	1 238,73
Razem sołectwo Palędzie Dolne					22 238,73
19	921	92109	4210	Zakup wyparzarki do świetlicy wiejskiej	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	6 000,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	3 000,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup i montaż rolet do świetlicy	9 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy	3 091,23
Razem sołectwo Procyń					34 091,23
20	921	92109	4260	Dostarczenie energii elektrycznej do salki KGW Lubieszewo	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja	5 500,00
	900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Ratowo	14 516,82
Razem sołectwo Ratowo					21 016,82
21	921	92109	4260	Koszty usługi i dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy	2 000,00
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy	7 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie	4 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dożynek Wiejskich	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup przeszklonej witryny chłodniczej w świetlicy	6 000,00
	921	92109	4210	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy	4 000,00
	926	92695	4210	Zakup dwóch bramek o wymiarach 3m x 2m na boisko przy Szkole Podstawowej w Strzelcach (firmy "Pesmenpol")	9 351,76
Razem sołectwo Strzelce					36 351,76
22	900	90095	4300	Zakup toalety kontenerowej + szambo z montażem	18 000,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej (ul. Zacisze)	20 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	5 365,08
	600	60016	4210	Zakup kamienia na naprawę dróg	6 000,00
Razem sołectwo Świerkówiec					49 365,08
23	921	92195	4210	Doposażenie i modernizacja placu zabaw na terenie Wasielewka	8 000,00
	921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wasielewko (produkty spożywcze na nagrody w konkursach)	1 500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wasielewko (animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw, oprawa muzyczna)	2 000,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w kierunku Płaczkówka	5 000,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy w Wasielewku - zakup wózka gastronomicznego	500,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd+opał); doposażenie świetlicy w Wasielewku - zakup wózka gastronomicznego	3 894,63
Razem sołectwo Wasielewko					20 894,63
24	921	92195	4210	Zagospodarowanie placu przy świetlicy sołectwie: zakup: krzewów ozdobnych, ławek, ziemi, kostki polbruk	33 358,76
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę w m. Twierdziń	10 000,00
	921	92195	4210	Integracja w sołectwie	7 000,00

	921	92109	4260	Energia elektryczna na świetlicy	2 000,00
Razem sołectwo Wiecanowo					52 358,76
25	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	827,21
	921	92195	4300	Pokrycie dachowe	15 700,00
	921	92195	4300	Instalacja elektryczna	5 000,00
	921	92195	4210	Okno w świetlicy - wiacie	1 000,00
	921	92195	4210	Impregnat do boazerii i stołów	1 300,00
Razem sołectwo Wieniec					23 827,21
26	921	92109	4260	Energia elektryczna świetlica	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	11 234,48
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Wszedzień w sprzęt strażacki	5 000,00
	921	92195	4210	Namiot imprezowy	3 000,00
	921	92109	4210	Zestaw nagłośnieniowy	5 000,00
	921	92109	4210	Lada chłodnicza	3 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie sali w naczynia, garnki, sztuce, elementy dekoracyjne	8 000,00
	921	92109	4210	Zestaw oświetleniowy na imprezy okolicznościowe	1 500,00
Razem sołectwo Wszedzień					38 734,48
27	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu na plaży przy Jeziorze Szydłowskim poprzez postawienie sceny plenerowej	30 000,00
	921	92195	4210	Organizacja wspólnie z mieszkańcami jubileuszu 130-lecia OSP Wylatowo	8 000,00
	801	80104	4210	"Na sportowo bardzo zdrowo" - Przedszkole w Wylatowie	5 000,00
	921	92195	4210	II kosmiczna impreza - integracja i aktywizacja	7 000,00
	921	92195	4210	Wigilia dla dorosłych i dzieci	2 046,96
	600	60016	4210	Zakup tłucznia i utwardzenie dziur w drodze	3 000,00
Razem sołectwo Wylatowo					55 046,96
28	600	60016	4270	Poszerzenie drogi od posesji nr 2 Wyrobki do drogi powiatowej	15 000,00
	900	90001	4300	Zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz przyłączenie - świetlica wiejska	13 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna świetlica	1 500,00
	921	92195	4210	Integracja dla dzieci i dorosłych	9 000,00
	900	90015	4300	Lampy - dowieszanie, nowy punkt, projekt - Gozdawa, Wyrobki	20 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w naczynia brakujące	1 801,16
Razem sołectwo Wyrobki					60 301,16
29	600	60016	4210	Zakup i położenie kostki brukowej - utwardzenie terenu przy altanie	4 000,00
	921	92195	4210	Integracja	6 743,64
	921	92109	4210	Klimatyzacja na świetlicę wiejską	6 000,00
	921	92109	4260	Ogrzewanie, prąd	2 000,00
	600	60016	4300	Rekultywacja terenu przy świetlicy	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00
Razem sołectwo Zbytowo					24 743,64
30	921	92109	4270	Docieplenie + struktura z wymiana parapetów i drzwi (1szt) w świetlicy w Żabienku	36 000,00
	921	92109	4210	Zakup pieca gazowo-elektrycznego	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy w Żabienku	1 000,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	4 133,35
Razem sołectwo Żabno					43 133,35

O g ó ł e m	1 142 605,93
<p>Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2022 roku 146.592.196,56 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2022 r. tj. 23 994 = 6.109,54 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.142.606,19 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.142.605,93 zł.</p> <p>Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sołectwa: Dzierżążno, Gębice, Marcinkowo, Kamionek, Gozdanin - zadanie: Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice2. Sołectwa: Gębice, Gozdanin i Marcinkowo - zadanie: Dofinansowanie do założenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 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 31.08.2023 r., w tym:					25 000,00
1	900	90015	4300	Oświetlenie - lampy przy ul. Miłosza, Wyspiańskiego, Asnyka	10 000,00
	600	60016	4300	Budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 35A	9 000,00
	900	90004	4300	Nasadzenie roślinności przy Obelisku przy ul. Powstańców Wielkopolskich	1 000,00
	921	92195	4210	Różne formy integracji mieszkańców osiedla (konkursy dla dzieci, młodzieży, warsztaty, spotkania dla seniorów, pikniki rodzinne)	5 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 18.09.2023 r., w tym:					25 000,00
2	900	90001	4300	Założenie rury odpływowej PCV w rowie ściekowym o długości co najmniej 300 wzdłuż ul. Adama Mickiewicza od strony ul. Niezłomnych	15 000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie spotkania noworoczno-karnawałowego mieszkańców osiedla w Magazynie Zbożowym GS	2 000,00
	921	92195	4210	Cykliczny Przegląd Zespołów Śpiewających pt.: "Muzyka jest dobra na wszystko" przy współudziale MDK (Magazyn GS)	3 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Osiedla: Dzień Matki, dzień Kobiet, Dzień Seniora, itp.	2 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do zakupu strojów dla członków Osiedlowego Zespołu Śpiewaczego "Złota Jesień"	3 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Zarządu Osiedla nr 3 w dniu 30.08.2023 r., w tym:					25 000,00
3	600	60016	4270	Utwardzenie wjazdu na ul. Słowackiego w Mogilnie	20 000,00
	921	92195	4210	Integracja	5 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie					25 000,00
4	921	92195	4210	Zorganizowanie Dnia dziecka	5 000,00
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kilińskiego	20 000,00
Ogółem					100 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					7 300 000,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 300 000,00
Wydatki					7 300 000,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 082,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	7 120 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	20 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	752 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00
Razem dochody				752 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		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	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00

		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem wydatki				752 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LV/608/23
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan finansowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
600	60016		Transport i łączność	2 289 420,00
			Drogi publiczne gminne	2 289 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie	519 639,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	178 985,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 590 796,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
600	60016		Transport i łączność	3 251 506,28
		4270	Drogi publiczne gminne	3 251 506,28
			Zakup usług remontowych	1 039 279,62
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie, w tym źródła finansowania	1 039 279,62
		1.	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie - RFRD	519 639,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie - środki własne	519 640,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	2 212 226,66
		1.	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	223 731,30

			Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie - RFRD	178 985,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie - środki własne	44 746,30
		2.	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 988 495,36
			Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie - RFRD	1 590 796,00
			Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie - środki własne	397 699,36