



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 1895

UCHWAŁA NR LVII/650/24 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr LVI/624/24 z dnia 7 lutego 2024 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 23/24 z dnia 23 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 148.289.136,64 zł, w tym:

- 1) dochody własne 77.614.718,48 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 17.428.979,00 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.866.047,00 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.639.028,69 zł;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 1.312.500,00 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 9) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.776.870,00 zł;
- 11) pozostałe dotacje i środki 1.602.518,47 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 14.684.218,40 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 14.293.808,40 zł,

- b) dochody ze sprzedaży majątku 375.410,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 133.604.918,24 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 163.585.721,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 135.780.923,85 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 108.996.986,39 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.867.062,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.129.923,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.445.087,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.687.450,42 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 27.804.797,28 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 26.104.797,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.302.320,12 zł

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 15.296.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.113.676,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 7.052.908,49 zł,

3) kredytem długoterminowym w kwocie 6.130.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 17.712.127,49 zł, w tym:

a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.546.939,00 zł,

- b) wolne środki 7.052.908,49 zł,
 - c) kredyt długoterminowy 6.130.000,00 zł,
 - d) kredyt długoterminowy 1.982.280,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.415.543,00 zł, w tym 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek 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 na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł.
 - 4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł.”;
- 6) § 17 otrzymuje brzmienie:
- „§ 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 kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł;
 - 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł;
 - 5) 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;
 - 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
 - 7) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 8) 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.”;
- 7) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 10, nr 11, nr 13, nr 18 i nr 21 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/650/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	10 200,00	10 200,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 200,00	10 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 200,00	10 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 610,00	7 610,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 610,00	7 610,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 600,00	7 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
600			Transport i łączność	1 169 715,92	121 571,16	1 291 287,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 061 129,49	19 461,16	1 080 590,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 424,89	10 700,00	112 124,89
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 761,16	18 761,16
	60016		Drogi publiczne gminne	98 586,43	102 110,00	200 696,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	102 100,00	102 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	503 542,00	15 773,00	519 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 942,00	15 773,00	403 715,00

		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	15 773,00	402 973,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 127,00	58,00	110 185,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 640,00	58,00	104 698,00
		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	104 640,00	58,00	104 698,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 554 232,00	3 934,47	1 558 166,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 462,47	3 462,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 133,42	3 133,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	329,05	329,05
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	472,00	472,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	472,00	472,00
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	-100 000,00	67 389 644,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 112 116,00	-100 000,00	3 012 116,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-100 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	30 875 421,61	5 552 184,00	36 427 605,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 135 381,00	3 940 768,00	31 076 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 135 381,00	3 940 768,00	31 076 149,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 440 194,00	1 440 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 440 194,00	1 440 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 808,61	171 222,00	429 030,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 222,00	171 222,00
801			Oświata i wychowanie	3 719 060,00	1 855 949,00	5 575 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	194 472,00	194 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 472,00	194 472,00
	80104		Przedszkola	1 144 160,00	1 542 413,00	2 686 573,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00	1 542 413,00	2 492 413,00
	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	0,00	119 064,00	119 064,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 064,00	119 064,00
852			Pomoc społeczna	4 236 160,00	-21 852,00	4 214 308,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00	40,00	1 350 240,00
		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	40,00	1 350 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 924,00	176,00	560 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 424,00	176,00	2 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 600,00	-22 080,00	411 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 700,00	-22 080,00	389 620,00
	85295		Pozostała działalność	14 636,00	12,00	14 648,00
		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	12,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 497,03	24 558,97	40 056,00
	85395		Pozostała działalność	15 497,03	24 558,97	40 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2 400,00	936,00	3 336,00

			obywatelom Ukrainy			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 097,03	23 622,97	36 720,00
855			Rodzina	10 481 312,00	5,00	10 481 317,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	5,00	905,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 361,40	3 401,32	2 089 762,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 401,32	3 401,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 401,32	3 401,32
			Razem:	140 815 743,72	7 473 392,92	148 289 136,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/650/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 868 660,48	532 136,24	9 400 796,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	994 167,80	532 136,24	1 526 304,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 296,00	532 136,24	905 432,24
600			Transport i łączność	9 644 456,67	311 500,00	9 955 956,67
	60016		Drogi publiczne gminne	7 693 855,41	311 500,00	8 005 355,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 397 279,62	166 145,00	2 563 424,62
		4300	Zakup usług pozostałych	837 841,42	-53 000,00	784 841,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 234,37	198 355,00	3 451 589,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 061,00	300 000,00	1 657 061,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	889 171,76	300 000,00	1 189 171,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 289,24	0,00	70 289,24
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 289,24	1 000,00	21 289,24
750			Administracja publiczna	13 130 656,61	192 457,72	13 323 114,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 932,00	15 773,00	403 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 738,00	13 606,00	331 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	-423,00	5 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 633,00	2 267,00	57 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 929,00	323,00	8 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 615 031,61	176 684,72	9 791 716,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 410,00	100 000,00	6 156 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 367,00	38 633,00	1 118 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	11 300,00	17 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 015,00	26 751,72	176 766,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 127,00	58,00	110 185,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 640,00	58,00	104 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-442,00	21 558,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 317 612,00	113 486,71	3 431 098,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 000,00	15 200,00	396 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-10 800,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-18 800,00	86 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 800,00	18 800,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00	10 800,00	29 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00	10 800,00	29 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 292 500,00	77 486,71	1 369 986,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 600,00	43 000,00	1 033 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 213,29	26 786,71	188 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	2 600,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	5 100,00	24 600,00

	75495		Pozostała działalność	1 605 912,00	10 000,00	1 615 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 555 523,00	7 004 368,00	53 559 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 022 609,00	4 020 297,00	31 042 906,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 763 300,00	2 733 868,00	15 497 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 571,00	1 286 429,00	5 175 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 848,00	128 700,00	446 548,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 000,00	128 700,00	350 700,00
	80104		Przedszkola	9 480 534,00	1 895 399,00	11 375 933,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 034,18	100 000,00	133 034,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 329 500,00	1 795 399,00	5 124 899,00
	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	1 869 980,00	278 750,00	2 148 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 000,00	278 750,00	1 265 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 552 061,00	510 000,00	4 062 061,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 000,00	510 000,00	1 789 000,00
	80195		Pozostała działalność	700 324,00	171 222,00	871 546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 076,28	22 076,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 885,00	-37 869,18	53 015,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 929,91	36 929,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 084,99	50 084,99
852		Pomoc społeczna	13 399 128,00	1 125 168,42	14 524 296,42
	85203	Ośrodki wsparcia	2 213 988,00	248 893,00	2 462 881,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 501,00	17 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 881,00	40,00	1 114 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 582,00	220 000,00	430 582,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	452,00	452,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 924,00	-10 724,00	737 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 500,00	-10 900,00	734 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 424,00	176,00	2 600,00
	85295	Pozostała działalność	77 416,00	886 999,42	964 415,42
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	2 820,42	19 820,42
	4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	884 179,00	897 659,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 497,03	24 558,97	40 056,00
	85395		Pozostała działalność	15 497,03	24 558,97	40 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 840,23	23 159,77	36 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	936,00	3 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256,80	463,20	720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 192,00	360 000,00	763 192,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	360 000,00	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00
855			Rodzina	11 858 182,00	179,58	11 858 361,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	988 070,00	179,58	988 249,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	179,58	25 179,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 549 458,30	728 919,28	17 278 377,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300 000,00	213 585,00	3 513 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151 000,00	42 000,00	2 193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	171 585,00	240 585,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	334,28	7 300 334,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	334,28	2 834,28
	90095		Pozostała działalność	689 000,00	515 000,00	1 204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	500 000,00	812 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	15 000,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 892 820,70	622 840,00	9 515 660,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	3 807 193,70	-9 000,00	3 798 193,70

			kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 414,36	11 897,35	154 311,71
		4260	Zakup energii	152 393,49	-930,50	151 462,99
		4270	Zakup usług remontowych	89 596,85	-20 596,85	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 789,00	630,00	63 419,00
	92195		Pozostała działalność	1 029 148,75	631 840,00	1 660 988,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 983,60	-9 940,25	273 043,35
		4220	Zakup środków żywności	4 687,15	3 730,46	8 417,61
		4300	Zakup usług pozostałych	143 478,00	628 209,79	771 687,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	9 840,00	542 840,00
926			Kultura fizyczna	14 972 243,76	-360 000,00	14 612 243,76
	92601		Obiekty sportowe	13 400 434,80	-360 000,00	13 040 434,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	-360 000,00	0,00
			Razem:	152 630 048,21	10 955 672,92	163 585 721,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/650/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 marca 2024 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	113 900,60	14 000,00	99 900,60	49 900,60	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	2023	2024	208 765,50	10 885,50	197 880,00	97 880,00	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	0,00	35 412,00	5 412,00	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	0,00	57 380,00	7 380,00	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 Kopczyń)	2023	2024	53 936,00	0,00	53 936,00	3 936,00	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	103 443,00	9 594,00	93 849,00	43 849,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	31 018,00	4 450,00	26 568,00	26 568,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Świerkówiec na dz. nr ew. 25	2024	2024	68 350,00	0,00	68 350,00	68 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby fizyczne	2024	2024	267 156,64	0,00	267 156,64	267 156,64	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 1773/2 oraz 1774 obręb Mogilno (ul. Wybudowanie), gmina Mogilno	2024	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

11.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2024	204 420,00	45 220,00	159 200,00	159 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	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. F. G.	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
13.	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	853 246,32	653 246,32	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

14.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo”	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2024	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Zabno	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2024	366 540,00	108 240,00	258 300,00	214 005,15	44 294,85	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

21.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2024	96 862,50	24 600,00	72 262,50	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2022	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2024	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	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
26.	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

27.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	2018	2024	170 837,66	5 999,94	164 837,72	164 837,72	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	1 783 875,15	55 350,00	1 728 525,15	1 382 820,00	345 705,15	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiczanowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2020	2025	2 643 864,52	15 744,00	89 500,00	89 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	2016	2024	51 045,00	14 760,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

34.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
36.	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
37.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2024	1 317 301,73	1 077 301,73	240 000,00	240 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
38.	754	75412	6060	Dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set dla OSP Gębice (fundusz sołecki)	2024	2024	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
39.	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	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	1 050 100,00	1 200 000,00	A. 2.574.900,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
40.	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
41.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	2024	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP SP Gębice
42.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 w Mogilnie	2024	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP SP nr 3

43.	852	85203	6060	Zakup pieca gazowego do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie	2024	2024	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	MGOPS
44.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2025	1 230 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2024	113 014,81	44 014,81	69 000,00	69 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	900	90001	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz. nr 4/4, 4/19, 1958 obręb Mogilno ul. Powstańców Wielkopolskich	2024	2024	171 585,00	0,00	171 585,00	171 585,00	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
46.	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

47.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	2024	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. 490.000,00 G.	0,00	Urząd Miejski
48.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2024	748 263,12	0,00	748 263,12	14 965,26	0,00	A. B. C. D. E. F. 733.263,12 G.	0,00	Urząd Miejski
49.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	2024	2024	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	A. B. C. D. E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski
50.	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
51.	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
52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2024	29 840,00	20 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

53.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	2024	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	926	92601	6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2024	2024	143 830,00	0,00	143 830,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	143 830,00	Urząd Miejski
					2022	2023	453 545,00	15 375,00	438 170,00	338 170,00	100 000,00		0,00	Urząd Miejski
55.	926	92601	6060	Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe	2024	2024	158 374,80	0,00	158 374,80	83 374,80	0,00	A. B. 75.000,00 C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
56.	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	5 531 900,00	3 831 900,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

57.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzitelności 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	66 063 277,85	35 157 991,13	27 804 797,28	7 380 988,88	6 130 000,00	A. 2.574.900,00 B. 75.000,00 C. D. 3.400.000,00 E. 426.332,71 F. 1.639.028,69 G. 1.312.500,00	4 866 047,00	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. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/650/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 712 127,49
	Kredyty, w tym:	§ 952	8 112 280,00
1.	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
			0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	2 546 939,00
3.	1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	§ 905	90 885,00
	2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wpływ środków w grudniu 2023 r. na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację 3 zadań	§ 905	2 022 791,00

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

	przychody - rozchody		15 296 584,49
--	-----------------------------	--	----------------------

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	163 614,00	163 614,00	163 614,00	0,00	163 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	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
		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
		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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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
		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
		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
		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
		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
		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

		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:				12 630 110,00	12 630 110,00	0,00	12 630 110,00	12 630 110,00	4 088 939,00	2 442 033,00	1 646 906,00	0,00	8 541 171,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/650/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 marca 2024 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>2 372 076,28</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
	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" na zajęcia dodatkowe Fundusz Pomocy Ukrainie	22 076,28
<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					7 986 076,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/650/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 marca 2024 r.

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:	235 918,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	618,00
	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:	156 887,10
1.	750-75011-0690	587,10
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)	79 030,90

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/650/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 marca 2024 r.

Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2024 r.

Przychody

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>nadanie numeru PESEL</u>	192,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL</u>	539,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 554 232,00
	75495		Pozostała działalność	1 554 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie</u>	4 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i świadczenie 40 zł za osobę dziennie	1 550 232,00
758			Różne rozliczenia	171 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	171 222,00
852			Pomoc społeczna	21 036,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	2 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na zasiłki okresowe	2 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc z zakresie dożywiania w formie zasiłku	9 900,00
	85295		Pozostała działalność	8 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	8 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336,00
	85395		Pozostała działalność	3 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	3 336,00
855			Rodzina	26 312,00
	85595		Pozostała działalność	26 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	26 312,00
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				1 776 870,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	732,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	539,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 554 232,00
	75495		Pozostała działalność	1 554 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 550 232,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	262 107,00
	80195		Pozostała działalność	262 107,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 076,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 015,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 929,91
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 084,99
852			Pomoc społeczna	21 036,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	2 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00
	85295		Pozostała działalność	8 536,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336,00
	85395		Pozostała działalność	3 336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 336,00
855			Rodzina	26 312,00
	85595		Pozostała działalność	26 312,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 312,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				1 867 755,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/650/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 marca 2024 r.

**Plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
na 2024 r. - wydatki bieżące**

Zadanie Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		3110	Świadczenia pieniężne - dodatek węglowy	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00

Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/650/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 marca 2024 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					1 761 300,00
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 300,00
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.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	360 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 942 978,25
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	29 000,00
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	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	500 000,00
12.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	748 263,12
13.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	424 215,13
14.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
15.	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
16.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					6 704 278,25