

**UCHWAŁA NR II/5/24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) 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 Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/624/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/650/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/664/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 23/24 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 38/23 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 39/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 44/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 50/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 59/24 z dnia 8 maja 2024 r., Nr 66/24 z dnia 13 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 153.431.965,43 zł, w tym:

- 1) dochody własne 77.792.252,08 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 20.970.642,46 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.468.881,59 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” 2.814.441,26 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 1.945.230,00 zł;
- 11) pozostałe dotacje i środki 1.753.014,35 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 15.792.896,65 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 15.398.584,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 379.312,40 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 137.639.068,78 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 168.728.549,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 139.534.043,81 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 111.125.847,88 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.788.488,22 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.337.359,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.632.383,01 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.124.412,92 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 29.194.506,11 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 27.494.506,11 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.919.737,79 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) § 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.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 3.700.000,00 zł.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 752.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 606.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 817.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

5) § 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) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 3.700.000,00 zł;
- 6) 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;
- 7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 8) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) 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.”;
- 6) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 10, nr 11, nr 17 i nr 21 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 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 II/5/24

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 539 471,82	2 052 834,59	8 592 306,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 722 217,00	-4 550 167,41	172 049,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 722 217,00	-4 550 167,41	172 049,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 603 002,00	6 603 002,00
		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	0,00	4 153 002,00	4 153 002,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 798,00	6 477,69	25 275,69
	40095		Pozostała działalność	18 798,00	6 477,69	25 275,69
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 788,00	6 477,69	25 265,69
750			Administracja publiczna	551 863,65	3 936,40	555 800,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 414,60	3 414,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 414,60	3 414,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	521,80	116 121,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	487,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 390 054,00	108 475,00	67 498 529,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 420,00	6 000,00	36 420,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	6 000,00	36 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 446 200,00	38 000,00	22 484 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 860 000,00	25 000,00	20 885 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	13 000,00	48 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 577 000,00	48 144,00	11 625 144,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	39 000,00	7 039 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	9 144,00	21 144,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 012 116,00	16 331,00	3 028 447,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	15 839,00	75 839,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	492,00	592,00
758		Różne rozliczenia	36 662 439,75	180 339,67	36 842 779,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	663 864,75	180 339,67	844 204,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 808,61	339,67	167 148,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	180 000,00	340 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 356,00	30 600,00	73 956,00
	85395	Pozostała działalność	43 356,00	30 600,00	73 956,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	30 600,00	67 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 578 565,05	-2 287 946,75	11 290 618,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00	-2 450 000,00	950 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-2 450 000,00	950 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 776 545,05	67 896,21	2 844 441,26
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 746 545,05	67 896,21	2 814 441,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	94 157,04	159 157,04

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	94 157,04	134 157,04
Razem:				153 337 248,83	94 716,60	153 431 965,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/24

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 22 maja 2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 192 129,66	-391 022,21	10 801 107,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 528 026,04	-391 022,21	1 137 003,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 215,00	-291 165,41	172 049,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 856,80	-94 856,80	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 774 888,20	0,00	7 774 888,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 002,00	-106 000,00	4 153 002,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 686,20	106 000,00	962 686,20
050			Rybolówstwo i rybactwo	14 135,00	-11 635,00	2 500,00
	05095		Pozostała działalność	14 135,00	-11 635,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	-1 780,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	-255,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-9 600,00	0,00
600			Transport i łączność	10 023 038,47	984,00	10 024 022,47
	60016		Drogi publiczne gminne	8 005 355,41	984,00	8 006 339,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	984,00	156 484,00
750			Administracja publiczna	13 394 862,98	4 523,00	13 399 385,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 791 716,33	-19 477,00	9 772 239,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156 410,00	-39 000,00	6 117 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 734,22	-5 477,00	433 257,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	25 000,00	42 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 762,00	25 000,00	285 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	10 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	15 000,00	199 000,00
	75095		Pozostała działalność	601 500,00	-1 000,00	600 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	-11 510,00	88 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-1 000,00	1 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 510,00	13 510,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 371,00	0,00	332 371,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 498,00	0,00	263 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,54	-1 250,54	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,00	-149,77	4 415,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	-117,17	499,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 731,07	55,98	16 787,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-38,50	61,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 438 319,71	20 500,00	3 458 819,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 421,00	-10 000,00	393 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 369 986,71	35 500,00	1 405 486,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 600,00	39 000,00	1 072 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 615 912,00	-5 000,00	1 610 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	776 500,00	65 000,00	841 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00	65 000,00	798 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	65 000,00	163 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 356,00	30 600,00	73 956,00
	85395		Pozostała działalność	43 356,00	30 600,00	73 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	30 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	600,00	1 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 712 422,63	423 310,81	19 135 733,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	676 000,00	50 000,00	726 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	50 000,00	701 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 217,77	148 600,00	684 817,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,77	1 000,00	46 217,77
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	147 600,00	638 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 779 645,05	48 896,21	2 828 541,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-19 000,00	11 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 746 545,05	67 896,21	2 814 441,26
90013		Schroniska dla zwierząt	156 200,00	15 000,00	171 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	30 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	121 837,60	231 837,60
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	121 837,60	226 837,60
90095		Pozostała działalność	1 204 000,00	38 977,00	1 242 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 023,00	18 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	50 000,00	862 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 515 660,70	-81 984,00	9 433 676,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 798 258,97	58 500,00	3 856 758,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 941,80	-719,24	158 222,56
	4260	Zakup energii	147 979,38	1 839,24	149 818,62
	4270	Zakup usług remontowych	76 782,60	6 500,00	83 282,60
	4300	Zakup usług pozostałych	55 804,30	880,00	56 684,30
	92195	Pozostała działalność	1 540 923,48	-140 484,00	1 400 439,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 458,76	-1 864,00	265 594,76
	4300	Zakup usług pozostałych	655 667,79	-138 620,00	517 047,79
926		Kultura fizyczna	14 661 243,76	34 440,00	14 695 683,76
	92601	Obiekty sportowe	13 089 434,80	34 440,00	13 123 874,80
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	34 440,00	256 440,00
Razem:			168 633 833,32	94 716,60	168 728 549,92

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	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 Kopczyn)	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	70 072,00	0,00	70 072,00	70 072,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Odpłatne 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	4 153 002,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	4 153 002,00	Urząd Miejski
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	962 686,20	0,00	962 686,20	762 686,20	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	172 049,59	0,00	0,00	A. B. C. ...	172 049,59	Urząd Miejski
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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. Żabno	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	74 005,15	184 294,85	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	128 048,95	24 600,00	103 448,95	8 048,95	95 400,00	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	171 938,71	5 999,94	165 938,77	165 938,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	1 808 475,15	55 350,00	1 753 125,15	1 382 820,00	370 305,15	A. B. C. ...	0,00	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	1 854 784,00	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.	750	75085	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2024	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
39.	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
40.	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)
41.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Przedszkole nr 2 w Mogilnie
42.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	460 000,00	0,00	460 000,00	160 000,00	300 000,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP
43.	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
44.	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
45.	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

46.	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
47.	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	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
48.	900	90001	6050	Odpłatne 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
49.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2024	1 495 545,05	119 603,79	1 375 941,26	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.375.941,26	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2024	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski

51.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wieniec	2024	2024	63 627,90	0,00	63 627,90	63 627,90	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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

56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
			6059		2022	2023	453 545,00	15 375,00	438 170,00	338 170,00	100 000,00		0,00	Urząd Miejski
60.	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

61.	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
62.	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	67 621 306,44	35 090 094,92	29 194 506,11	7 665 921,86	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. 2.814.441,26	4 468 881,59	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 II/5/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 171,06	1 786 171,06	0,00	1 786 171,06	1 786 171,06	1 786 171,06	24 335,58	1 761 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 786 171,06	1 786 171,06	0,00	1 786 171,06	1 786 171,06	1 786 171,06	24 335,58	1 761 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 171,06	1 786 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 336,58	20 336,58	20 336,58	20 336,58	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	499,00	499,00	499,00	499,00	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	5 542,38	5 542,38	5 542,38	0,00	5 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 751 148,10	1 751 148,10	1 751 148,10	0,00	1 751 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	403 021,65	403 021,65	0,00	403 021,65	403 021,65	403 021,65	403 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 021,65	403 021,65	0,00	403 021,65	403 021,65	403 021,65	403 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 021,65	403 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	331 392,65	331 392,65	331 392,65	331 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	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	8 252,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 371,00	332 371,00	0,00	332 371,00	332 371,00	173 571,00	86 726,56	86 844,44	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	3 115,00	2 372,00	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	5 487,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	263 498,00	263 498,00	0,00	263 498,00	263 498,00	104 698,00	49 976,56	54 721,44	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 498,00	263 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 415,23	4 415,23	4 415,23	4 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	499,83	499,83	499,83	499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 787,05	16 787,05	16 787,05	0,00	16 787,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	196,51	196,51	196,51	0,00	196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 276,18	37 276,18	37 276,18	0,00	37 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	461,70	461,70	461,70	0,00	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 135,00	63 135,00	0,00	63 135,00	63 135,00	63 135,00	33 635,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 135,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 756,80	1 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	4 756,80	1 743,20	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 756,80	4 756,80	4 756,80	4 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	450,60	450,60	450,60	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 292,60	1 292,60	1 292,60	0,00	1 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 211 209,75	3 211 209,75	0,00	3 211 209,75	3 211 209,75	1 995 047,25	868 106,00	1 126 941,25	0,00	1 216 162,50	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 356 990,00	1 356 990,00	0,00	1 356 990,00	1 356 990,00	1 354 990,00	852 366,00	502 624,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 990,00	1 356 990,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	590 721,00	590 721,00	590 721,00	590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	111 288,00	111 288,00	111 288,00	111 288,00	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	15 207,00	15 207,00	15 207,00	15 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	104 150,00	104 150,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty 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	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	1 222 219,75	1 222 219,75	0,00	1 222 219,75	1 222 219,75	29 957,25	15 740,00	14 217,25	0,00	1 192 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 219,75	1 222 219,75	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	1 192 262,50	1 192 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	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	11 217,25	11 217,25	11 217,25	0,00	11 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 131 600,00	10 131 600,00	0,00	10 131 600,00	10 131 600,00	1 607 329,00	1 139 429,00	467 900,00	0,00	8 524 271,00	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	9 702 300,00	9 702 300,00	0,00	9 702 300,00	9 702 300,00	1 178 029,00	1 139 429,00	38 600,00	0,00	8 524 271,00	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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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	8 523 221,00	8 523 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 221,00	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 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	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające 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	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	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	0,00
Razem:				15 887 273,4 6	15 887 273,4 6	0,00	15 887 273,4 6	15 887 273,4 6	5 988 039,96	2 526 375,59	3 461 664,37	0,00	9 899 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/5/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 maja 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>2 389 488,20</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 Natałki 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	39 488,20
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 784 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 350 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 348 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 086 000,00
Ogółem					8 173 488,20

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					1 761 184,05
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 184,05
4.	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					6 444 919,51
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	1 375 941,26

10.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
11.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
12.	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
13.	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”	748 263,12
14.	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
15.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
16.	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
17.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					8 206 103,56

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	798 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	24 415,95
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00

		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		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				817 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/5/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 maja 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	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	61 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00
	85395		Pozostała działalność	61 200,00
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/5/24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNO

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	153.337.248,83 zł
Zastępuje się kwotą	153.431.965,43 zł
tj. zwiększa się o	94.716,60 zł
 Plan wydatków budżetowych	 168.633.833,32 zł
Zastępuje się kwotą	168.728.549,92 zł
tj. zwiększa się o	94.716,60 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 15.296.584,49 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 2.113.676,00 zł, w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.022.791,00 zł,

b) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 90.885,00 zł,

- z tytułu wolnych środków w kwocie 7.052.908,49 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.130.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Środki krajowe:

- dział 853 wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego 30.600,00 zł (na podstawie szacunków własnych),

- dział 900 zwiększa się plan o 67.896,21 zł na realizację zadania Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie, jest to pozostałość niewykorzystanego w 2023 r. planu,

- dział 900 wprowadza się plan dochodów w kwocie 94.157,04 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:

- 1) „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” 72.370,00 zł,

- 2) „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno” 21.787,04 zł.

Dochody własne:

- dział 400 – zwiększa się plan o 6.477,69 zł z tytułu sprzedaży węgla pozostałego na składach GS po realizacji zadania zleconego gminie, tj. sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- dział 750 – zwiększa się plan o 3.936,40 zł, w tym z tytułu sprzedaży tabletów 3.902,40 zł,
- dział 756 – zwiększa się plan o 108.475,00 zł,
- dział 758 – zwiększa się plan o 339,67 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 139.534.043,81 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 851 – zwiększa się środki o 65.000,00 zł na zadania przeciwdziałania, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- dział 900 – wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie i odnowienie zieleni Parku Miejskiego w Mogilnie” 147.600,00 zł.
- dział 900 – zwiększa się plan o 121.837,60 zł na zadania:
 - 1) „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” 72.370,00 zł dotyczy dofinansowania z WFOŚiGW w ramach programu Agencji Restrukturyzacji, czyli fundusz pokrywa 100% wydatków),
 - 2) „Demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Mogilno” – szacowany całkowity koszt zadania to 154.467,60 zł (z tego: dotacja WFOŚiGW 61.787,04 zł; wkład własny Gminy: 92.680,56 zł),
- dział 921 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie o 50.000,00 zł na działalność statutową w związku z poszerzeniem oferty kulturalnej w 2024 r. na zorganizowanie koncertu hip-hopowego w czerwcu 2024 r. przy amfiteatrze letnim w Parku Miejskim,
- dział 926 – zwiększa się plan o 34.440,00 zł z przeznaczeniem na usługę: dostawa 300 ton ziemi na boisko w Padniewie.

Fundusz sołecki

- 1) Sołectwo Goryszewo – sołtys sołectwa Goryszewo dnia 06.05.2024 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Goryszewo z dnia 25.04.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu z zadania Odnowienie elewacji na budynku remizy w wysokości 10.000,00 zł na zadania: Remont dachu na świetlicy łącznie z wymianą rynien zwiększenie o 6.500,00 zł, zakup oleju opałowego 2.000,00 zł, utrzymanie zieleni 1.000,00 zł i przegląd pieca CO 500,00 zł.

Fundusz osiedlowy

- 1) na wniosek Zarządu Osiedla nr 3 w Mogilnie z dnia 07.05.2024 r. (wpływ wniosku 08.05.2024r.) dokonuje się przeniesienia kwoty 800,00 zł netto z integracji na zadanie Kruszywo na utwardzenie wjazdu ul. Narutowicza 6 w Mogilnie.