

UCHWAŁA NR LV/608/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwala się, co następuje:

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

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

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 14.585.940,71 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 14.205.730,71 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 365.210,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
 - 2) dochody bieżące 124.721.196,21 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 124.504.284,82 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 99.315.260,06 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.921.840,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 44.393.420,06 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 10.412.500,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.125.414,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 14.400,00 zł,
 - e) obsługa długu 1.637.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.089.132,10 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 19.289.132,10 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.092.189,04 zł

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

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

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

§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 6.286.280,00 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami w kwocie 156.280,00 zł,
- 2) kredytem długoterminowym w kwocie 6.130.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 8.268.560,00 zł, w tym:
 - a) wolne środki 156.280,00 zł,
 - b) kredyt długoterminowy 8.112.280,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12.509.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w kwocie 21.000,00 zł i wydatki w kwocie 882.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) zakładu budżetowego: przychody 5.678.710,76 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 399.710,76 zł, na inwestycje 300.000,00 zł), wydatki 5.417.468,70 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 300.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.682.550,00 zł, wydatki 1.682.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.614.000,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.521.000,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 2.472.500,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł.

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

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

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

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 1.142.605,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

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

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 752.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 752.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 16. Ustala się Plan finansowy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie rozchodów budżetowych na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 6) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	1 489 343,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	519 639,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 639,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	502 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 489 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 931 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 092 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 112 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 324 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 284 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 039 779,00
758			Różne rozliczenia	30 875 421,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 135 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 135 381,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 808,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 808,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	924 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	924 729,00
801			Oświata i wychowanie	1 144 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 144 160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 215 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	10 455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 775 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 422 020,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92116		Biblioteki	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
			bieżące	razem:
				124 721 196,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 722 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 722 217,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 722 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 722 217,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 722 217,00
600			Transport i łączność	1 769 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 781,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	380 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 210,00
801			Oświata i wychowanie	2 574 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 574 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 712 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 312 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 332,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	426 332,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
majątkowe razem:				14 585 940,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 722 217,00
Ogółem:				139 307 136,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 722 217,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Plan dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 745 417,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 722 217,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 722 217,00
	01095		Pozostała działalność	23 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	3 259 124,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 639,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 781,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 920,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 210,00

		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	502 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 489 644,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 931 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 092 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 112 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 324 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 284 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 039 779,00
758			Różne rozliczenia	30 875 421,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 135 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 135 381,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 808,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 808,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	924 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	924 729,00
801			Oświata i wychowanie	3 719 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 574 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 900,00
	80104		Przedszkola	1 144 160,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 215 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 600,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	10 455 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 775 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 332,71
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	426 332,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
Razem:				139 307 136,92

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 745 417,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 722 217,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 722 217,00
	01095		Pozostała działalność	23 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	3 259 124,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 639,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 781,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 920,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 210,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	502 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 489 644,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 931 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 092 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 112 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 324 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 284 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 039 779,00
758			Różne rozliczenia	30 875 421,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 135 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 135 381,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 503,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 808,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 808,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	924 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	924 729,00
801			Oświata i wychowanie	3 554 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 574 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 574 900,00

	80104		Przedszkola	980 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 912 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 500,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	10 284 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 775 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 332 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 332,71
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	92195		Pozostała działalność	426 332,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
Razem:				138 670 076,92

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 035 489,04	113 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 189,04	7 922 189,04	5 092 189,04	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 871,80	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 071,80	938 071,80	608 071,80	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 215,00	463 215,00	463 215,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 856,80	144 856,80	144 856,80	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 984 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 117,24	6 984 117,24	4 484 117,24	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 002,00	4 259 002,00	4 259 002,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 115,24	225 115,24	225 115,24	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	76 062,66	76 062,66	76 062,66	0,00	76 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	76 062,66	76 062,66	76 062,66	0,00	76 062,66	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 562,66	69 562,66	69 562,66	0,00	69 562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 135,00	14 135,00	14 135,00	11 635,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	14 135,00	14 135,00	14 135,00	11 635,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 491 433,10	4 960 621,04	4 960 621,04	20 000,00	4 940 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 812,06	3 530 812,06	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 691 433,10	3 240 621,04	3 240 621,04	20 000,00	3 220 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 812,06	3 450 812,06	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 197 279,62	2 197 279,62	2 197 279,62	0,00	2 197 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 841,42	837 841,42	837 841,42	0,00	837 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 812,06	2 950 812,06	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 061,00	802 061,00	402 350,24	0,00	402 350,24	399 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	889 171,76	589 171,76	189 461,00	0,00	189 461,00	399 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 710,76	399 710,76	0,00	0,00	0,00	399 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 461,00	189 461,00	189 461,00	0,00	189 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	70 289,24	70 289,24	70 289,24	0,00	70 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 289,24	20 289,24	20 289,24	0,00	20 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	381 000,00	381 000,00	381 000,00	7 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	7 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 129 924,61	13 129 924,61	12 456 424,61	10 021 210,00	2 435 214,61	0,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 200,00	387 200,00	387 200,00	387 200,00	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	317 738,00	317 738,00	317 738,00	317 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 929,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 738,00	472 738,00	25 738,00	0,00	25 738,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 615 031,61	9 615 031,61	9 595 031,61	7 769 948,00	1 825 083,61	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 410,00	6 056 410,00	6 056 410,00	6 056 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 100,00	426 100,00	426 100,00	426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 367,00	1 079 367,00	1 079 367,00	1 079 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 071,00	153 071,00	153 071,00	153 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	368 617,22	368 617,22	368 617,22	0,00	368 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 651,39	712 651,39	712 651,39	0,00	712 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 015,00	150 015,00	150 015,00	0,00	150 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 762,00	260 762,00	260 762,00	7 062,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 792 693,00	1 792 693,00	1 790 193,00	1 598 500,00	191 693,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 500,00	1 230 500,00	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 993,00	30 993,00	30 993,00	0,00	30 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	601 500,00	601 500,00	397 500,00	258 500,00	139 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,00	2 603,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	64,00	64,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 380,00	1 763 380,00	1 636 680,00	1 240 000,00	396 680,00	87 200,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 000,00	381 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	69 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 292 500,00	1 292 500,00	1 285 000,00	1 240 000,00	45 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 600,00	990 600,00	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	51 680,00	51 680,00	51 680,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 364 638,00	42 276 067,00	39 317 724,00	33 921 075,00	5 396 649,00	2 350 000,00	608 343,00	0,00	0,00	0,00	4 088 571,00	4 088 571,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 936 109,00	23 147 538,00	22 812 038,00	19 759 775,00	3 052 263,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	3 788 571,00	3 788 571,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 500,00	414 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 763,00	1 000 763,00	1 000 763,00	0,00	1 000 763,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 767 000,00	12 767 000,00	12 767 000,00	12 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 175,00	954 175,00	954 175,00	954 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 571,00	3 788 571,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 448,00	317 448,00	304 848,00	290 700,00	14 148,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00	12 648,00	12 648,00	0,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 466 684,00	9 466 684,00	7 051 684,00	6 060 200,00	991 484,00	2 350 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 700,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 784,00	318 784,00	318 784,00	0,00	318 784,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 329 500,00	3 329 500,00	3 329 500,00	3 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 400,00	237 400,00	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	589 619,00	589 619,00	582 119,00	564 100,00	18 019,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 350,00	424 350,00	423 350,00	162 500,00	260 850,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 504,00	158 504,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	89 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	89 604,00	89 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 145 194,00	2 145 194,00	2 135 194,00	2 078 300,00	56 894,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 894,00	56 894,00	56 894,00	0,00	56 894,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 867 030,00	1 867 030,00	1 862 030,00	1 719 200,00	142 830,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 830,00	34 830,00	34 830,00	0,00	34 830,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 550 261,00	3 550 261,00	3 527 561,00	3 286 300,00	241 261,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 900,00	465 900,00	465 900,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 961,00	85 961,00	85 961,00	0,00	85 961,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 200,00	164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	609 439,00	609 439,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	59 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 439,00	59 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	774 000,00	774 000,00	442 500,00	201 200,00	241 300,00	306 300,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00	733 000,00	406 500,00	198 200,00	208 300,00	301 300,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	14 000,00	3 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 359 300,00	13 359 300,00	10 283 900,00	6 997 776,00	3 286 124,00	0,00	3 061 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 212 020,00	2 212 020,00	2 208 920,00	1 502 776,00	706 144,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 881,00	1 114 881,00	1 114 881,00	1 114 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 288,00	201 288,00	201 288,00	201 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 207,00	28 207,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	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	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 614,00	208 614,00	208 614,00	0,00	208 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00	37 330,00	37 330,00	0,00	37 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 600,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 100,00	3 144 100,00	3 092 000,00	2 680 000,00	412 000,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 628 700,00	3 628 700,00	3 608 700,00	2 815 000,00	793 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 700,00	470 700,00	0,00	0,00	0,00	470 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 700,00	470 700,00	0,00	0,00	0,00	470 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 880,00	51 880,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	21 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 192,00	403 192,00	311 892,00	197 500,00	114 392,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 192,00	238 192,00	236 892,00	197 500,00	39 392,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 400,00	151 400,00	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 791 870,00	11 791 870,00	3 188 499,00	2 089 229,00	1 099 270,00	0,00	8 603 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 695 300,00	9 695 300,00	1 178 029,00	1 139 429,00	38 600,00	0,00	8 517 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 850,00	187 850,00	183 550,00	175 800,00	7 750,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 350,00	99 350,00	99 050,00	96 600,00	2 450,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	428 400,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 070,00	948 070,00	866 570,00	677 400,00	189 170,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 098 458,30	13 785 958,30	13 685 958,30	212 100,00	13 473 858,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 500,00	2 312 500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 266 000,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	152 900,00	7 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 082,00	106 082,00	106 082,00	106 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 217,77	493 217,77	493 217,77	0,00	493 217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,77	45 217,77	45 217,77	0,00	45 217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 600,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 200,00	156 200,00	156 200,00	59 200,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 420,53	2 113 420,53	2 113 420,53	0,00	2 113 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 420,53	273 420,53	273 420,53	0,00	273 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	646 000,00	646 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 342,45	6 632 342,45	943 342,45	0,00	943 342,45	5 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 193,70	3 782 193,70	482 193,70	0,00	482 193,70	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 874,37	141 874,37	141 874,37	0,00	141 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 933,48	127 933,48	127 933,48	0,00	127 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 596,85	89 596,85	89 596,85	0,00	89 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 789,00	62 789,00	62 789,00	0,00	62 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 029 148,75	466 148,75	431 148,75	0,00	431 148,75	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 098,75	288 098,75	288 098,75	0,00	288 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00	138 550,00	138 550,00	0,00	138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 303 443,76	11 931 383,76	10 461 383,76	0,00	10 461 383,76	1 450 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 060,00	572 060,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 760 060,00	10 388 000,00	10 388 000,00	0,00	10 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 060,00	572 060,00	0,00	1 800 000,00	0,00

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 060,00	212 060,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	103 383,76	103 383,76	73 383,76	0,00	73 383,76	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,76	38 101,76	38 101,76	0,00	38 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00	35 282,00	35 282,00	0,00	35 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				145 593 416,92	124 504 284,82	99 315 260,06	54 921 840,00	44 393 420,06	10 412 210,76	13 125 414,00	14 400,00	0,00	1 637 000,00	21 089 132,10	19 289 132,10	5 092 189,04	1 800 000,00

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

Plan wydatków budżetowych na 2024 r.

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

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

	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 651,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 015,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 792 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 993,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		Pozostała działalność	601 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 292 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00

757			Obsługa długu publicznego	1 637 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 637 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 621 000,00
758			Różne rozliczenia	651 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 364 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 936 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 077 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 763,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 767 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 571,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	80104		Przedszkola	9 466 684,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00
		4260	Zakup energii	251 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 329 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 400,00
80107		Świetlice szkolne	589 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 019,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 504,00
	3250	Stypendia różne	89 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 894,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 867 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 550 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 200,00
80195		Pozostała działalność	609 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
851		Ochrona zdrowia	774 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85195		Pozostała działalność	19 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
852			Pomoc społeczna	13 359 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 212 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 614,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	807 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 628 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	94 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 700,00
85295		Pozostała działalność	51 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 192,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

855			Rodzina	11 791 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 695 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 516 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	432 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	428 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 098 458,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 082,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 217,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,77
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	156 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 420,53
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 420,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	646 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 342,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 193,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 874,37
		4260	Zakup energii	127 933,48
		4270	Zakup usług remontowych	89 596,85
		4300	Zakup usług pozostałych	62 789,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	92116		Biblioteki	1 348 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 000,00
	92118		Muzea	966 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 029 148,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 098,75
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	14 303 443,76
	92601		Obiekty sportowe	12 760 060,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 060,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00
92695		Pozostała działalność	103 383,76
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,76
	4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00
Razem:			145 593 416,92

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

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

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

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 061,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	889 171,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 710,76
		4430	Różne opłaty i składki	189 461,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 289,24
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 289,24
710			Działalność usługowa	381 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720			Informatyka	13 000,00
	72095		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750			Administracja publiczna	11 337 231,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 929,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 615 031,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 071,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 617,22
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 651,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 015,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75095		Pozostała działalność	601 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 487,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00
752		Obrona narodowa	3 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75295	Pozostała działalność	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	381 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

75414		Obrona cywilna	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 292 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
75495		Pozostała działalność	51 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
757		Obsługa długu publicznego	1 637 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 637 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 621 000,00
758		Różne rozliczenia	651 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	4810	Rezerwy	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 186 571,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 791 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 571,00
	80104	Przedszkola	2 395 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	31 380,00
	85295		Pozostała działalność	31 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 098 458,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	950 000,00

		realizację zadań inwestycyjnych	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 082,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 217,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 217,77
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	156 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 420,53
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 420,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
90095		Pozostała działalność	646 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 342,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 193,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 874,37
		4260	Zakup energii	127 933,48
		4270	Zakup usług remontowych	89 596,85
		4300	Zakup usług pozostałych	62 789,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	92116		Biblioteki	1 348 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 000,00
	92118		Muzea	966 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 029 148,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 098,75
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	14 303 443,76
	92601		Obiekty sportowe	12 760 060,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00
	92695		Pozostała działalność	103 383,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,76

		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00
Razem:				78 095 674,92

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	11 977 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	807 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00
	85216		Zasiłki stałe	626 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 628 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	470 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 700,00
	85295		Pozostała działalność	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00
855			Rodzina	10 843 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 695 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 516 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 548 084,00
	80104		Przedszkola	1 259 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00

Razem:	1 554 984,00
---------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 273 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 091 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

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

Załącznik Nr 2.9 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 789 299,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 760 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
Razem:				1 789 299,00

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 233 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 068 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00
	80104		Przedszkola	7 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
			Razem:	1 233 551,00

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 023 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 374 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 000,00
	80107		Świetlice szkolne	187 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 499,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 949,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 191 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 551 312,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 382 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00
	80104		Przedszkola	399 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 481,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	83 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 736,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 285 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 676 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 533,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 497 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 175,00
	80104		Przedszkola	794 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 767,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
	80107		Świetlice szkolne	196 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 913 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 876 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 893,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
	80104		Przedszkola	512 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 971,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	351 112,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 792 693,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 792 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 993,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 423 393,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	724 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 604,00
		3250	Stypendia różne	89 604,00
	80195		Pozostała działalność	609 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00

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

Załącznik Nr 2.18 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 2.19 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	64 000,00	14 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	2023	2024	110 885,50	10 885,50	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	35 412,00	5 412,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2023	2024	57 380,00	7 380,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	2023	2024	53 936,00	3 936,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	59 594,00	9 594,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	152 982,00	102 982,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D. E. G. F.	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2024	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.450.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	4 259 002,00	0,00	4 259 002,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	4 259 002,00	Urząd Miejski
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	225 115,24	0,00	225 115,24	25 115,24	200 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	463 215,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	463 215,00	Urząd Miejski

	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	144 856,80	0,00	144 856,80	4 856,80	140 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	153 750,00	24 600,00	129 150,00	9 150,00	120 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2020	2024	10 249 677,61	9 640 242,21	609 435,40	9 435,40	600 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	2018	2024	229 731,24	5 999,94	223 731,30	44 746,30	0,00	A. B. C. 178.985,00 ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	2 043 845,36	55 350,00	1 988 495,36	7 699,36	390 000,00	A. B. C. 1.590.796,00 ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	998 724,10	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

15.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2024	3 886 971,00	98 400,00	3 788 571,00	13 671,00	1 200 000,00	A. 2.574.900,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
17.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP
18.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2025	1 230 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2017	2024	113 014,81	63 014,81	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 950.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

20.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2024	1 500 000,00	187 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.312.500,00	0,00	Urząd Miejski
21.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym FS Marcinkowo	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2024	553 000,00	20 000,00	533 000,00	6 667,29	100 000,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski
23.	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	2024	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	2012	2024	5 631 900,00	3 831 900,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

25	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	19 346 507,84	212 060,00	172 060,00	40 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	56 785 560,50	34 506 428,40	21 089 132,10	753 401,39	6 130 000,00	A. 2.574.900,00 B. C. 1.769.781,00 D. 3.400.000,00 E. 426.332,71 F. G. 1.312.500,00	4 722 217,00	x
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>C. Inne źródła - np. FDS, RFRD</p> <p>D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</p> <p>E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON</p> <p>F. Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Funduszu Sprawiedliwości)</p> <p>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</p> <p>(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)</p>														

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 268 560,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	8 112 280,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	§ 952	6 130 000,00
	Na spłatę rat kredytów i pożyczek	§ 952	1 982 280,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	156 280,00
Rozchody ogółem, w tym:			1 982 280,00
1.	Spłaty 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.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 142 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW (zaciągana w latach 2018-2021) na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
	Pożyczka z WFOŚiGW z 2021 r. na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW z 2023 r. na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
	przychody - rozchody		6 286 280,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									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				
										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	
750			Administracja publiczna	387 200,00	387 200,00	0,00	387 200,00	387 200,00	387 200,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 200,00	387 200,00	0,00	387 200,00	387 200,00	387 200,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 200,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	317 738,00	317 738,00	317 738,00	317 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	55 633,00	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	7 929,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 988 300,00	1 988 300,00	0,00	1 988 300,00	1 988 300,00	1 964 400,00	845 576,00	1 118 824,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00	1 350 200,00	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00	1 348 200,00	845 576,00	502 624,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 200,00	1 350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	590 681,00	590 681,00	590 681,00	590 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 516 221,00	8 516 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 221,00	0,00	0,00	0,00
		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	Dodatkové 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				12 509 587,00	12 509 587,00	0,00	12 509 587,00	12 509 587,00	3 968 416,00	2 378 320,00	1 590 096,00	0,00	8 541 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/608/23

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2024 r

Lp .	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetami z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu***	w tym:			wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	-256 519,98	5 678 710,76	699 710,76	399 710,76	300 000,00	5 417 468,70	300 000,00	0,00	4 722,08	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	-256 519,98	5 678 710,76	699 710,76	399 710,76	300 000,00	5 417 468,70	300 000,00	0,00	4 722,08	x
								0,00			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 682 550,00	0,00	x	x	1 682 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										

	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 682 550,00				1 682 550,00			0,00	0,00
	Ogółem	-256 519,98	7 361 260,76	699 710,76	399 710,76	300 000,00	7 100 018,70	300 000,00	0,00	4 722,08	0,00
<p><i>W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:</i></p> <p>* <i>dochody</i></p> <p>** <i>stan środków pieniężnych</i></p> <p>*** <i>źródła dochodów wskazanych przez Radę</i></p>											

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

Dotacje przedmiotowe w 2024 r.

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

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

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki

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

Razem sołectwo Gębice					61 095,40
6	921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy łącznie z wymianą rynien	10 000,00
	754	75412	4270	Odnowienie elewacji na budynku remizy	10 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	8 000,00
	921	92195	4210	Integracja - spotkania mieszkańców, organizacja festynów, spotkań, jubileuszy	2 975,37
Razem sołectwo Gorzyszewo					30 975,37
7	921	92109	4300	Dokończenie zakupu oraz montaż instalacji gazowej/grzewczej w świetlicy wiejskiej	13 089,00
	921	92109	4260	Zakup gazu na ogrzanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	600	60016	4300	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	9 841,42
	754	75412	4210	Wsparcie na zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Dzierżąno, Gębice i Kamionek	1 000,00
	600	60016	4300	Dofinansowanie do położenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie	1 000,00
Razem sołectwo Gozdanin					32 930,42
8	921	92109	4300	Dokończenie centralnego ogrzewania	8 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92109	4210	Opał	2 000,00
	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne	775,93
	921	92109	4270	Remont łazienki	13 000,00
Razem sołectwo Huta Palędzka					28 775,93
9	600	60016	4210	Polbruk na placu przy świetlicy	25 000,00
	921	92109	4260	Olej opałowy - świetlica wiejska	3 000,00
	921	92109	4260	energia elektryczna - świetlica wiejska	1 753,46
Razem sołectwo Józefowo					29 753,46
10	900	90015	4300	Dowieszenie lampy oświetleniowej	2 500,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę w m. Kątno	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę w m. Kamionek	2 500,00
	921	92109	4210	Remont kuchni oraz doposażenie zaplecza kuchennego	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice - wspólne zadanie z sołectwami Marcinkowo, Dzierżąno, Gębice i Gozdanin	500,00
	921	92195	4210	Integracja	2 044,20
Razem sołectwo Kamionek					22 544,20
11	921	92109	4300	Założenie klimatyzacji w świetlicy	11 300,00
	921	92195	4210	Integracja	5 000,00
	921	92109	4210	Regał na zapleczu	800,00
	921	92109	4210	Nagłośnienie w świetlicy	2 000,00
	921	92109	4260	Prąd	1 000,00
	921	92109	4210	Opał ekogroszek	1 000,00
	926	92695	4300	Niwelacja - podniesienie boiska	4 682,00
Razem sołectwo Kunowo					25 782,00
12	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie drogi w m. Czerniak	10 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie	3 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia granitowego na Wybudowaniach Kwieciszewo	20 000,00
	921	92195	4210	Organizacja 100-lecia istnienia OSP i organizacja pikniku dla mieszkańców	10 000,00
	921	92109	4260	Koszt utrzymania sali wiejskiej	5 225,33

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

	921	92109	4260	Rachunki	1 238,73
Razem sołectwo Pałędzie Dolne					22 238,73
19	921	92109	4210	Zakup wyparzarki do świetlicy wiejskiej	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	6 000,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	3 000,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup i montaż rolet do świetlicy	9 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy	3 091,23
Razem sołectwo Procyń					34 091,23
20	921	92109	4260	Dostarczenie energii elektrycznej do salki KGW Lubieszewo	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja	5 500,00
	900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Ratowo	14 516,82
Razem sołectwo Ratowo					21 016,82
21	921	92109	4260	Koszty usługi i dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy	2 000,00
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy	7 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie	4 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dożynek Wiejskich	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup przeszklonej witryny chłodniczej w świetlicy	6 000,00
	921	92109	4210	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy	4 000,00
	926	92695	4210	Zakup dwóch bramek o wymiarach 3m x 2m na boisko przy Szkole Podstawowej w Strzelcach (firmy "Pesmenpol")	9 351,76
Razem sołectwo Strzelce					36 351,76
22	900	90095	4300	Zakup toalety kontenerowej + szambo z montażem	18 000,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej (ul. Zacisze)	20 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	5 365,08
	600	60016	4210	Zakup kamienia na naprawę dróg	6 000,00
Razem sołectwo Świerkówiec					49 365,08
23	921	92195	4210	Doposażenie i modernizacja placu zabaw na terenie Wasielewka	8 000,00
	921	92195	4220	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wasielewko (produkty spożywcze na nagrody w konkursach)	1 500,00
	921	92195	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wasielewko (animacje, wynajem dmuchanego placu zabaw, oprawa muzyczna)	2 000,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w kierunku Płaczkówka	5 000,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy w Wasielewku - zakup wózka gastronomicznego	500,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (prąd+opał); doposażenie świetlicy w Wasielewku - zakup wózka gastronomicznego	3 894,63
Razem sołectwo Wasielewko					20 894,63
24	921	92195	4210	Zagospodarowanie placu przy świetlicy sołeckiej: zakup: krzewów ozdobnych, ławek, ziemi, kostki polbruk	33 358,76
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę w m. Twierdziń	10 000,00
	921	92195	4210	Integracja w sołectwie	7 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna na świetlicy	2 000,00
Razem sołectwo Wiczanowo					52 358,76
25	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	827,21
	921	92195	4300	Pokrycie dachowe	15 700,00
	921	92195	4300	Instalacja elektryczna	5 000,00

	921	92195	4210	Okno w świetlicy - wiacie	1 000,00
	921	92195	4210	Impregnat do boazerii i stołów	1 300,00
	Razem sołectwo Wieniec				23 827,21
26	921	92109	4260	Energia elektryczna świetlica	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	11 234,48
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Wszedzień w sprzęt strażacki	5 000,00
	921	92195	4210	Namiot imprezowy	3 000,00
	921	92109	4210	Zestaw nagłośnieniowy	5 000,00
	921	92109	4210	Lada chłodnicza	3 000,00
	921	92109	4210	Wypożyczenie sali w naczynia, garnki, sztucce, elementy dekoracyjne	8 000,00
	921	92109	4210	Zestaw oświetleniowy na imprezy okolicznościowe	1 500,00
Razem sołectwo Wszedzień					38 734,48
27	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu na plaży przy Jeziorze Szydłowskim poprzez postawienie sceny plenerowej	30 000,00
	921	92195	4210	Organizacja wspólnie z mieszkańcami jubileuszu 130-lecia OSP Wylatowo	8 000,00
	801	80104	4210	"Na sportowo bardzo zdrowo" - Przedszkole w Wylatowie	5 000,00
	921	92195	4210	II kosmiczna impreza - integracja i aktywizacja	7 000,00
	921	92195	4210	Wigilia dla dorosłych i dzieci	2 046,96
	600	60016	4210	Zakup tłucznia i utwardzenie dziur w drodze	3 000,00
Razem sołectwo Wylatowo					55 046,96
28	600	60016	4270	Poszerzenie drogi od posesji nr 2 Wyróbki do drogi powiatowej	15 000,00
	900	90001	4300	Zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz przyłączenie - świetlica wiejska	13 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna świetlica	1 500,00
	921	92195	4210	Integracja dla dzieci i dorosłych	9 000,00
	900	90015	4300	Lampy - dowieszanie, nowy punkt, projekt - Gozdawa, Wyróbki	20 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w naczynia brakujące	1 801,16
Razem sołectwo Wyróbki					60 301,16
29	600	60016	4210	Zakup i położenie kostki brukowej - utwardzenie terenu przy altanie	4 000,00
	921	92195	4210	Integracja	6 743,64
	921	92109	4210	Klimatyzacja na świetlicę wiejską	6 000,00
	921	92109	4260	Ogrzewanie, prąd	2 000,00
	600	60016	4300	Rekultywacja terenu przy świetlicy	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00
Razem sołectwo Zbytowo					24 743,64
30	921	92109	4270	Docieplenie + struktura z wymiana parapetów i drzwi (1szt) w świetlicy w Żabienku	36 000,00
	921	92109	4210	Zakup pieca gazowo-elektrycznego	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy w Żabienku	1 000,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	4 133,35
	Razem sołectwo Żabno				43 133,35
O g ó ł e m					1 142 605,93

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2022 roku 146.592.196,56 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2022 r. tj. $23\,994 = 6.109,54$ zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.142.606,19 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.142.605,93 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

1. Sołectwa: Dzierżążno, Gębice, Marcinkowo, Kamionek, Gozdanin - zadanie: Dofinansowanie do zakupu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gębice

2. Sołectwa: Gębice, Gozdanin i Marcinkowo - zadanie: Dofinansowanie do założenia kostki polbrukowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach z siedzibą w Marcinkowie

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 1 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 1 w dniu 31.08.2023 r., w tym:					25 000,00
1	900	90015	4300	Oświetlenie - lampy przy ul. Miłosza, Wyspiańskiego, Asnyka	10 000,00
	600	60016	4300	Budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 35A	9 000,00
	900	90004	4300	Nasadzenie roślinności przy Obelisku przy ul. Powstańców Wielkopolskich	1 000,00
	921	92195	4210	Różne formy integracji mieszkańców osiedla (konkursy dla dzieci, młodzieży, warsztaty, spotkania dla seniorów, pikniki rodzinne)	5 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 18.09.2023 r., w tym:					25 000,00
2	900	90001	4300	Założenie rury odpływowej PCV w rowie ściekowym o długości co najmniej 300 wzdłuż ul. Adama Mickiewicza od strony ul. Niezłomnych	15 000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie spotkania noworoczno-karnawałowego mieszkańców osiedla w Magazynie Zbożowym GS	2 000,00
	921	92195	4210	Cykliczny Przegląd Zespołów Śpiewających pt.: "Muzyka jest dobra na wszystko" przy współudziale MDK (Magazyn GS)	3 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Osiedla: Dzień Matki, dzień Kobiet, Dzień Seniora, itp.	2 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do zakupu strojów dla członków Osiedlowego Zespołu Śpiewaczego "Złota Jesień"	3 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Zarządu Osiedla nr 3 w dniu 30.08.2023 r., w tym:					25 000,00
3	600	60016	4270	Utwierdzenie wjazdu na ul. Słowackiego w Mogilnie	20 000,00
	921	92195	4210	Integracja	5 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie					25 000,00
4	921	92195	4210	Zorganizowanie Dnia dziecka	5 000,00
	900	90004	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kilińskiego	20 000,00
Ogółem					100 000,00

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

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

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

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	752 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	602 000,00
Razem dochody				752 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00

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

Plan finansowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2024 r.

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
600	60016		Transport i łączność	3 251 506,28
			Drogi publiczne gminne	3 251 506,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 039 279,62
		1.	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie, w tym źródła finansowania	1 039 279,62
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie - RFRD	519 639,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie - środki własne	519 640,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	2 212 226,66
		1.	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	223 731,30
			Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie - RFRD	178 985,00

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LV/608/23
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Podstawą prac nad projektem budżetu gminy Mogilno na rok 2024 były przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz uchwała nr XLV/434/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmieniona uchwałami: Nr X/73/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. i Nr XIX/188/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

Zaplanowane dochody z tytułu subwencji wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4750.19.2023. Z informacji wynika, że planowana subwencja ogólna na 2024 rok wyniesie 30.617.613,00 zł (porównanie: na 2023 r. 26.644.989,00 zł, na 2022 r. 22.721.357,00 zł, na 2021 r. 22.425.572,00 zł, na 2020 r. 21.798.519,00 zł). O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024. W ramach rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Mogilno zawarte są:

- część wyrównawcza (uzupełniająca) 2.557.503,00 zł (dane historyczne: na 2023 r. 2.050.225,00 zł, na 2022 r. 1.907.082,00 zł, na 2021 r. 1.921.059,00 zł). Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 121 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wg stanu na 31.12.2022 r. wyniosła 97 osób.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy na 31.12.2022 r. wyniósł 2.731,21 zł (na 2021 r. 2.303,59 zł, na 2020 r. 2.172,22 zł, na 2019 r. 2.156,94 zł). Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wyniósł 2.788,93 zł (na 2021 r. 2.246,66 zł, na 2020 r. 2.122,33 zł, na 2019 r. 2.098,22 zł).

- część równoważąca 924.729,00 zł (dane historyczne: na 2023 r. 876.862,00 zł, na 2022 r. 723.771,00 zł, na 2021 r. 619.756,00 zł, na 2020 r. 657.488,00 zł). Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Obliczona kwota zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2022 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach PIT oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Wydatki gminy Mogilno w 2022 r. na dodatki mieszkaniowe wyniosły 1.114.780,82 zł. Liczba mieszkańców gminy na 31 grudnia 2022 r. - 23 994.

- część oświatowa 27.135.381,00 zł (dane historyczne: na 2023 r. 23.717.902,00 zł, na 2022 r. 20.090.504,00 zł na 2021 r. 19.884.757,00 zł, na 2020 r. 19.359.589,00 zł). Część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in: zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego nauczycieli, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmiany wprowadzonych od 1 września 2022r., wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 26.284.539,00 zł (dane historyczne: na 2023 r. 19.269.441,00 zł, na 2022 r. 19.795.589,00 zł, na 2021 r. 21.553.049,00 zł), tj. zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Na kwotę udziałów w PIT 26.284.539,00 zł na 2024 r. składa się:

a) kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach PIT na 2024 r. (wielkość udziału gmin wynosi 38,46%) 25.713.993,00 zł,

b) kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. 570.546,00 zł.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości 4.039.779,00 zł (dane historyczne: na 2023 r. 3.077.464,00 zł, na 2022r. 1.987.415,00 zł), tj. zgodnie z informacją z Ministra Finansów.

Na kwotę udziałów w CIT 4.039.779,00 zł na 2024 r. składa się:

- a) kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach CIT na 2024 r. 3.472.833,00 zł,
- b) kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. 566.946,00 zł,

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Razem planowane dochody z budżetu państwa, tj. subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 60.941.931,00 zł (dane historyczne: na 01.01.2023r. 48.991.894,00 zł, na 01.01.2022r. 44.504.361,00 zł, na 01.01.2021r. 45.478.621,00 zł).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie informacji:
- od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023 o przyjętych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Ogółem przyznane dotacje na 2024 r. wynoszą 14.429.100,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano dotacje (które nie były ujęte w ww. informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), a które są zagwarantowane z budżetu państwa przepisami ustaw, są to:

- a) dotacja stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach funduszu sołectkiego 90.000,00 zł. Wielkość dotacji ulegnie zmianie w trakcie roku 2024,

- b) zagwarantowane dla gminy środki z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań – 950.000,00 zł. Plan tej dotacji został wprowadzony na podstawie szacunków własnych. Wielkość dotacji ulegnie zmianie w trakcie roku 2024,

- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2023 r. Nr DBD.3113.6.2023 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 5.487,00 zł.

Razem zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wynoszą 15.474.587,00 zł.

Pozostałe dotacje i środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 wynoszą 15.846.074,31 zł z następujących tytułów:

- dział 010 – zaplanowano dochody w wysokości 4.722.217,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie”,

- dział 600 – zaplanowano dochody w wysokości 949.704,60 zł z budżetu państwa ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Środki zostały zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie,

- dział 600 – wzorem lat ubiegłych zaplanowano dochody w wysokości środki 10.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dopłaty do biletów ulgowych. Te środki stanowiące rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób gmina przekazuje do przewoźnika,

- dział 600 – zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.289.420,00 zł, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.769.781,00 zł:

a) Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie 178.985,00 zł,

b) Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie 1.590.796,00 zł,

i na zadanie bieżące Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie (roboty budowlane, nadzór, tablica informacyjna) 519.639,00 zł,

- dział 801 – zaplanowano środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 2.574.900,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie,

- dział 855 – zaplanowano środki z ZUS w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku,

- dział 900 - zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pomoc techniczną na realizację zadania Czyste Powietrze (umowa nr TO22255) 20.000,00 zł,

- dział 900 - zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” 40.000,00 zł,

- dział 900 - zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł na realizację 2 zadań inwestycyjnych:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie 950.000,00 zł,

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka 2.450.000,00 zł,

- dział 900 – zaplanowano dotację z WFOŚiGW dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.312.500,00 zł,

- dział 921 - środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł na dofinansowanie zadania Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska,

- dział 921 – dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego w kwocie 21.000,00 zł na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego,

Struktura zaplanowanych dochodów budżetowych na 2024 rok w kwocie 139.307.136,92 zł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Planowana kwota	Udział w % do planu dochodów ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa i dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	15.474.587,00	11,11
Subwencja ogólna	30.617.613,00	21,98
Środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje	4.722.217,00	3,39
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 2 zadań inwestycyjnych	3.400.000,00	2,44
Środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”	2.574.900,00	1,85
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 2 zadań inwestycyjnych 1.769.781,00 zł i na zadanie bieżące na remont 519.639,00 zł. Razem 2.289.420,00 zł	2.289.420,00	1,64
Środki z WFOŚiGW dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	1.312.500,00	0,94
Środki z państwowego funduszu celowego PFRON	426.332,71	0,31
Dotacja z Powiatu Mogileńskiego	21.000,00	0,01
Dotacja z FRPA	949.704,60	0,68
Pozostałe dotacje i środki	150.000,00	0,11
Dochody własne	77.368.862,61	55,54
Podliczenie	139.307.136,92	100,00

Planowane dochody na rok 2024 w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące:

I. Dochody majątkowe – 14.585.940,71 zł, tj. 10,47% planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku (paragraf klasyfikacji budżetowej: 077, 087) planuje się w kwocie 365.210,00 zł. Na tę kwotę składa się:

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

- sprzedaż nieruchomości 360.000,00 zł. W 2024 r. planuje się sprzedać:

a) nieruchomości gruntowe:

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej Czarnotul na podstawie uchwały Nr LI/579/23 z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 41, położonej w miejscowości Czarnotul,

2. Wylatowo działka nr 66/8 o pow. 0,70 ha. Podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie planowane jest na sesję listopadową 2023 r.,

3. Gozdanin sprzedaż dz. nr 88/17 na polepszenie. Podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie planowane jest na sesję listopadową 2023 r., po wyodrębnieniu gruntu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

4. Chabsko działka nr 179 w chwili obecnej brak uchwały ze względu na trwający podział na 4 odrębne działki. Podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie planowane jest na sesji na początku 2024 roku,

b) lokale:

1. Lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul. Hallera 15/1
2. Lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul. Pl. Wolności 18/3
3. Lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul. 900-lecia 13/6
4. Lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul. 900-lecia 30/13.

Do dochodów majątkowych wlicza się też wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Razem planowane dochody majątkowe własne wynoszą 380.210,00 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych 14.205.730,71 zł, w tym:

a) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w wysokości 4.722.217,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie”,

b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.769.781,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie 178.985,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie 1.590.796,00 zł,

c) środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 2.574.900,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie,

d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł na realizację 2 zadań inwestycyjnych:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie 950.000,00 zł,

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka 2.450.000,00 zł,

e) dotacja z WFOŚiGW dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.312.500,00 zł,

f) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł na dofinansowanie zadania Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska.

II. Dochody bieżące - 124.721.196,21 zł, tj. 89,53% planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne 76.988,652,61 zł, w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 30.324.318,00 zł i pozostałe dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych 46.664.334,61 zł,
- dotacje celowe i środki zewnętrzne 16.595.291,60 zł,
- subwencje 30.617.613,00 zł.

Zadania, które przyjęto do budżetu na rok 2024 po stronie wydatków wynikają z obligatoryjnych zadań własnych określonych ustawami, a także zadań własnych gminy na podstawie złożonych wniosków.

Po dokonanej analizie złożonych wniosków, uwzględniając przede wszystkim wytyczne co do wielkości niektórych dochodów oraz uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług, opracowano projekt budżetu na rok 2024 w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie 139.307.136,92 zł a wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 145.593.416,92 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 6.286.280,00 zł, który zostanie finansowany przychodami z następujących źródeł:

- wolne środki w kwocie 156.280,00 zł,

- kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.982.280,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym:

a) spłata kredytów 840.000,00 zł, w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) – raty do spłaty w 2024 r. 320.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – raty do spłaty w 2024 r. 220.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2023 r. na finansowanie inwestycji – raty do spłaty w 2024 r. 200.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2023 r. na finansowanie inwestycji – raty do spłaty w 2024 r. 100.000,00 zł,

b) spłata pożyczek 1.142.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2024r. kwota 862.280,00 zł - zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Spłata tej pożyczki do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2024 r. kwota 140.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2021 r. na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2024 r. kwota 140.000,00 zł. Pożyczka zaciągnięta w 2023 r. na finansowanie zadania Dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów strażackich:

- 1) „Dotacja celowa dla OSP Niestronno z przeznaczeniem na zakup - średni samochód ratowniczo – gaśniczy” 644.915,00 zł,
- 2) „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo z przeznaczeniem na zakup - lekki samochód ratowniczo – gaśniczy” 337.500,00 zł.

Spłata do 2030 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki),

Przychody na rok 2024 zostały zaplanowane w kwocie 8.268.560,00 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 156.280,00 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki z 2022r. nieuchwalone w budżecie na 2023r.,
- kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne w kwocie 6.130.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy na finansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.982.280,00 zł.

Budżet dla jednostek budżetowych gminy Mogilno:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mogilnie	25.500,00	0,00	6.285.498,00	0,00	302.600,00
2	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mogilnie nr 2 w Mogilnie	19.000,00	0,00	4.551.312,00	0,00	170.000,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	0,00	0,00	7.023.076,00	0,00	166.700,00
4	Szkoła Podstawowa w Gębicach	0,00	0,00	3.970.232,00	0,00	102.900,00
5	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	0,00	0,00	1.789.299,00	0,00	4.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	0,00	0,00	1.233.551,00	0,00	4.000,00
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	14.000,00	0,00	2.913.805,00	0,00	190.800,00
8	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	0,00	0,00	1.590.460,00	0,00	60.000,00
9	Szkoła Podstawowa we	0,00	0,00	1.280.452,00	0,00	4.000,00

	Wszedniu					
10	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	17.160,00	0,00	1.554.984,00	0,00	155.250,00
11	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	10.000,00	0,00	1.607.532,00	0,00	129.000,00
12	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	60.000,00	0,00	3.365.819,00	0,00	242.800,00
13	Przedszkole w Wylatowie	7.500,00	0,00	665.397,00	0,00	55.500,00
14	Przedszkole w Gębicach	11.000,00	0,00	1.161.449,00	0,00	95.000,00
15	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	302.500,00	0,00	22.825.520,00	0,00	0,00
16	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	0,00	0,00	3.081.086,00	300.000,00	0,00
17	Urząd Miejski w Mogilnie	124.084.136,21	14.585.940,71	57.306.542,82	20.789.132,10	0,00
18	Żłobek w Mogilnie	170.400,00	0,00	948.070,00	0,00	0,00
19	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie	0,00	0,00	1.350.200,00	0,00	0,00
	RAZEM	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
		124.721.196,21	14.585.940,71	124.504.284,82	21.089.132,10	

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na 2024 r. dochody budżetowe w kwocie 139.307.136,92 zł zostaną zrealizowane z następujących źródeł:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Dochody w tym zadaniu zaplanowano w wysokości 4.722.217,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji unijnej na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” 4.722.217,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 23.000,00 zł oraz odsetek 200,00 zł.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 100,00 zł z tytułu opłat za amatorski połów ryb wynikają z uchwały Nr XXI/228/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. z dn. 30.06.2016 r. poz. 2211) oraz zarządzenia Nr 116/16 Burmistrza Mogilna z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości pobieranych opłat za amatorski połów ryb w wodzie stojącej położonej w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącej własnością Gminy Mogilno.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3.259.124,60 zł z tytułu:

- dofinansowania w wysokości 949.704,60 zł z budżetu państwa ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Środki zostały zaplanowane na podstawie szacunków własnych,
- dotacji w wysokości środki 10.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dopłaty do biletów ulgowych. Te środki stanowiące rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób gmina przekazuje do przewoźnika,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.289.420,00 zł, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.769.781,00 zł:
 - a) Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie 178.985,00 zł,
 - b) Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie 1.590.796,00 zł,i na zadanie bieżące Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie (roboty budowlane, nadzór, tablica informacyjna) 519.639,00 zł,
- wpłat przewoźników z tytułu partycypacji za korzystanie z przystanków autobusowych 10.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy w tym dziale w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości 1.430.920,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 1.050.710,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 197.500,00 zł
 - za dzierżawy roczne i miesięczne 850.000,00 zł
 - odsetki 3.000,00 zł i koszty upomnień 16,00 zł,

- wpływy z usług 200,00 zł,

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 380.210,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntowych 365.210,00 zł. . Na tę kwotę składa się:

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

- sprzedaż nieruchomości 360.000,00 zł. W 2024 r. planuje się sprzedać:

a) nieruchomości gruntowe:

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej Czarnotul na podstawie uchwały Nr LI/579/23 z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 41, położonej w miejscowości Czarnotul,

2. Wylatowo działka nr 66/8 o pow. 0,70 ha. Podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie planowane jest na sesję listopadową 2023 r.,

3. Gozdanin sprzedaż dz. nr 88/17 na polepszenie. Podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie planowane jest na sesję listopadową 2023 r., po wyodrębnieniu gruntu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

4. Chabsko działka nr 179 w chwili obecnej brak uchwały ze względu na trwający podział na 4 odrębne działki. Podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie planowane jest na sesji na początku 2024 roku,

b) lokale:

1. Lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul. Hallera 15/1
2. Lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul. Pl. Wolności 18/3
3. Lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul. 900-lecia 13/6
4. Lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul. 900-lecia 30/13.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym zadaniu przyjęto dochody w kwocie 502.810,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023 w wysokości 387.200,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 316.000,00 zł i na pozostałe zadania 71.200,00 zł,
- dochodów własnych w wysokości 115.610,00 zł, w tym wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez strażników straży miejskiej – 25.000,00 zł, wpływy z tytułu czynszów za najem pomieszczeń biurowych – 90.000,00 zł, wpływu z różnych dochodów – 610,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zaplanowana kwota 5.487,00 zł stanowi dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Kwota ta została wpisana do budżetu gminy na podstawie informacji od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2023 r. Nr DBD.3113.6.2023.

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

Dochody działu 756 stanowią największe źródło dochodów budżetowych i zaplanowano je w wysokości 67.489.644,00 zł i są większe w porównaniu do planu dochodów tego działu na 30.09.2023 r. o 8.553.667,59 zł, tj. o 14,51%.

Zaplanowane dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- rozdział 75601 paragraf 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 30.000,00 zł
- rozdział 75615 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 20.560.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragrafy 0640 i 0910 dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych – razem zaplanowano w kwocie 7.200,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 2680 zaplanowano środki w kwocie 429.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach z tytułu zastosowania ulg ustawowych w podatkach,

- rozdział 75616 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.300.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.670.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0430 – wpływy z opłaty targowej 45.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.330.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragrafy 0640 i 0910 dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych – razem zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0410 wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł
- rozdział 75618 paragraf 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1.900.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 602.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano ogółem w kwocie 160.000,00 zł na tę kwotę składają się:
 - a) opłata adiacencka 60.000,00 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 100.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0910 odsetki od zaległości podatkowych i paragraf 064 koszty upomnień zaplanowano w kwocie 116,00 zł,

- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 30.324.318,00 zł, tj. w kwocie większej w porównaniu do planu dochodów tego działu na 30.09.2023 r. o 7.977.413,00 zł, tj. o 35,7%.

Na kwotę udziałów gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa 30.324.318,00 zł, składają się:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 26.284.539,00 zł (na 2023 r. wynosiły 19.269.441,00 zł). Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4750.19.2023. Na kwotę udziałów w PIT 26.284.539,00 zł na 2024 r. składa się:

- kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach PIT na 2024 r. (wielkość udziału gmin wynosi 38,46%) 25.713.993,00 zł,
- kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. 570.546,00 zł,

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.039.779,00 zł (na 2023 r. wynosiły 3.077.464,00 zł) zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4750.19.2023.

Na kwotę udziałów w CIT 4.039.779,00 zł na 2024 r. składa się:

- kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach CIT na 2024 r. 3.472.833,00 zł,
- kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. 566.946,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 30.875.421,61 zł, tj. w kwocie większej o 3.739.432,61 zł niż na 2023 r. Na dochody składają się:

a) subwencja ogólna na 2024 r. w wysokości 30.617.613,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza – 2.557.503,00 zł (z tego kwota podstawowa 0,00 zł, kwota uzupełniająca 2.557.503,00 zł)
- część równoważąca – 924.729,00 zł
- część oświatowa – 27.135.381,00 zł (subwencja oświatowa na 2024 r. jest większa o 3.417.479,00 zł od kwoty subwencji oświatowej na 2023r.),

b) dotacje:

- zaplanowano 90.000,00 zł dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (decyzję o przyznaniu dotacji gmina otrzyma w 2024 r. na podstawie wniosku gminy o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy Mogilno w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023),

c) dochody własne z tytułu odsetek bankowych z lokat terminowych 166.808,61 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3.719.060,00 zł, są to:

- dochody własne jednostek oświatowych (8 przedszkoli) razem wynoszą 164.160,00 zł z tytułu stałej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zwrot kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym wpłacany przez gminy ościenne 30.000,00 zł,
- dotacja w kwocie 950.000,00 zł. Plan dotacji został wprowadzony na podstawie szacunków własnych gminy. Gmina otrzyma tę dotację w 2024 r. na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań (decyzję w sprawie przyznania tej dotacji gmina otrzyma w 2024 r.). Plan dotacji w trakcie roku budżetowego 2024 może ulec zmianie,
- środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 2.574.900,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.215.300,00 zł. Na dochody składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa 3.910.300,00 zł zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z przeznaczeniem na:
 - a) realizację własnych zadań bieżących 1.922.000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 - 55.500,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 557.500,00 zł,
- zasiłki stałe – 626.600,00 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - 411.700,00 zł,
- dofinansowania zadania „Wieloletni rządowy program Posilek w szkole i w domu” 270.700,00 zł,

b) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.988.300,00 zł, w tym:

- ośrodki wsparcia 1.350.200,00 zł (dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy),
- asystent rodziny 21.900,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 610.100,00 zł,

2) dochody własne w kwocie 305.000,00 zł. Dochody własne będą realizowały dwie jednostki:

a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie w kwocie 302.500,00 zł z następujących źródeł:

85202 § 0970 - wpływy za pobyt w DPS

Wpływy te będą wynikiem zawarcia umowy pomiędzy MGOPS a osobą, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny względem osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej (8 osób). Ustalono przychody w wysokości **66.500 zł**,

85203 § 0830 - wpływy za pobyt w Schronisku

Wpływy za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, której dochód przekracza kryterium ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej –**30.000 zł**,

85219 § 0920 kapitalizacja odsetek – **6.000 zł**,

85228 0830 - wpływy z tytułu usług opiekuńczych

Dochody te ustalono na poziomie **200.000 zł**.

Wpływy z tytułu FA i ZA część budżetu gminy – ok 100.000 zł.

b) Urząd Miejski w Mogilnie z następujących źródeł:

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

Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 10.455.000,00 zł. Na dochody składają się:

1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 10.124.600,00 zł zaplanowane na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2023 r. Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z przeznaczeniem realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

- Karta Dużej Rodziny 900,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.695.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 428.400,00 zł,

2) dochody własne w kwocie 299.000,00 zł z następujących źródeł:

a) rozdział 85502 paragraf 2360 wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna część budżetu gminy) – 80.000,00 zł,

b) rozdział 85516 wpływy z opłat rodziców od dzieci uczęszczających do żłobka oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku – razem zaplanowane dochody wynoszą 170.400,00 zł,

c) rozdział 85516 środki otrzymywane z ZUS zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 dochody na 2024 rok zaplanowano w wysokości 12.134.520,00 zł, w tym:

a) dochody własne 7.362.020,00 zł:

- rozdział 90002 – prognozowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 7.300.000,00 zł. Zaplanowane dochody zostaną przeznaczone na usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno” w kwocie 7.120.000,00 zł i na obsługę systemu 180.000,00 zł,

- rozdział 90019 – zaplanowano 30.000,00 zł z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- rozdział 90020 – zaplanowano 20,00 zł z tytułu opłaty produktowej,
- rozdział 90026 – zaplanowano wpływy w kwocie 25.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.000,00 zł i z tytułu kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.000,00 zł,
- rozdział 90095 - zaplanowano 7.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego,

b) dochody zewnętrzne 4.772.500,00 zł, w tym:

- rozdział 90001 – zaplanowano środki w wysokości 3.400.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 2 zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie 950.000,00 zł,
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka 2.450.000,00 zł,

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

- rozdział 90005 – zaplanowano środki dotację z WFOŚiGW dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.312.500,00 zł,

- rozdział 90026 – zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” 40.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 447.332,71 zł, w tym:

- a) z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, która zgodnie z porozumieniem z dnia 21.02.2003 r. zawartym pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim w sprawie powierzenia

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu,

- b) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł na dofinansowanie zadania Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dzierżawy obiektów sportowych: hala widowiskowo-sportowa w Mogilnie, kryta pływalnia w Mogilnie, stadion miejski, boisko Dąbrówka, Orlik, boisko sportowe Gębice, budynek zaplecza sportowego stadionu w Gębicach, kąpielisko Wiecanowo.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do budżetu na rok 2024 przyjęto kwotę wydatków 145.593.416,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące 124.504.284,82 zł (85,52% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 21.089.132,10 zł (14,48% wydatków ogółem).

Opracowując projekt budżetu na 2024 rok przyjęto założenia i wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 106,6%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W wydatkach bieżących na płace i pochodne od płac (§ klasyfikacji budżetowej: 401, 410, 404, 411, 412, 417, 479 i 480) przeznaczono 54.921.840,00 zł, co stanowi 44,11% wydatków bieżących i 37,72% planu wydatków ogółem.

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 1.637.000,00 zł, w tym na odsetki od pożyczek i kredytów 1.621.000,00 zł oraz na rozliczenia z bankami, tj. na odsetki od wykupionych wierzytelności 16.000,00 zł.

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

- rezerwa ogólna 300.000,00 zł,
- rezerwa celowa 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębniono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno, przyjmując po stronie dochodów 752.000,00 zł i po stronie wydatków kwotę 752.000,00 zł.

Planowane dotacje z budżetu gminy w 2024 roku na:

a) wydatki bieżące 10.412.210,76zł:

- dotacja celowa dla spółki wodnej 30.000,00 zł,

- dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO 27.000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16) 25.000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES 15.000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego 2.000,00 zł,
- dotacja celowa – usługi ratownicze – ratownictwo wodne 18.200,00 zł,
- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.300,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Niebieska Linia”,
- dotacje podmiotowe 5.614.000,00 zł dla trzech instytucji kultury,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” 170.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „U Natalki i Kubusia” 1.200.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Przystań" 980.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie 399.710,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym lokalom,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 1.440.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
- dotacje na ochronę zabytków 40.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 350.000,00 zł,
- 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 zł,

b) wydatki inwestycyjne 2.472.500,00 zł, w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie z przeznaczeniem na modernizację budynków i lokali gminnych na lokale mieszkalne 300.000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa II etapu obwodnicy Mogilna” – II transza (na podstawie uchwały nr XXXIX/424/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu) 500.000,00 zł,
- dotacje dla Beneficjentów ostatecznych projektu Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie 1.312.500,00 zł,
- 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 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 rok zaplanowano w kwocie 21.089.132,10 zł, co stanowi 14,48% wydatków ogółem, które planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 2 zadań inwestycyjnych 1.769.781,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej z PROW 4.722.217,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.312.500,00 zł na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie”,

- środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 2.574.900,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 2 zadań inwestycyjnych 3.400.000,00 zł,

- środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł,

- środki własne gminy 753.401,39 zł,

- kredyt długoterminowy 6.130.000,00 zł.

Planowana kwota wydatków na 2024 rok w wysokości 145.593.416,92 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 8.035.489,04 zł, w tym wydatki inwestycyjne 7.922.189,01 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi:

- Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno 50.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo 100.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno 30.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno 50.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn) 50.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno 50.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie 608.071,80 zł. Zadanie będzie dofinansowanie ze środków unijnych z PROW w kwocie 463.215,00 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 4.484.117,24 zł. Zadanie będzie dofinansowanie ze środków unijnych z PROW w kwocie 4.259.002,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka 2.500.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000,00 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 113.300,00 zł:

- w rozdziale 01009 zaplanowano dotację celową dla spółki wodnej w kwocie 30.000,00 zł,
- w rozdziale 01030 zaplanowano wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 70.000,00 zł,
- w rozdziale 01043 i rozdziale 01095 zaplanowano 13.300,00 zł na pozostałe zadania w rolnictwie.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowana w budżecie kwota 76.062,66 zł zostanie przeznaczona na gospodarkę leśną – rębne użytkowanie lasów gminnych, w tym: zalesianie, odnowienie powierzchni pozrębowych, zakup sadzonek, chemiczne zwalczanie chwastów, pielęgnacja upraw i młodników, cięcia przygodne, a także na podatek leśny.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO

Wydatki tego działu w kwocie 14.135,00 zł będą przeznaczone na realizację amatorskiego połowu ryb:

- zarybienie na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń - utrzymanie porządku i pilnowanie łowiska wędkarskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowaną kwotę 8.491.433,10 zł przeznacza się na:

- na wydatki bieżące (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup usług: obsługa linii komunikacji miejskiej i przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej) 4.960.621,04 zł, w tym:

Nazwa zadania	Kwota brutto
na umowy zlecenia np. na realizację zadań – przygotowanie i aktualizacja dokumentacji przetargowych (specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów)	20.000,00
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie (roboty budowlane, nadzór, tablica informacyjna). Planowane dofinansowanie do zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 519.639,00 zł	1.039.279,62
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Mogilno emulsją i grysami, masą z recyklera oraz masą na zimno (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	200.000,00
remonty dróg gminnych stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	450.000,00
pozostałe remonty dróg gminnych stanowiących własność Gminy Mogilno (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	225.000,00
Naprawy i remonty przepustów pod drogami, odwodnienie dróg (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	65.000,00
przeglądy obiektów mostowych (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	15.000,00
bieżące naprawy chodników i alejek na terenie miasta Mogilna, między innymi w Parku Miejskim w Mogilnie (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	130.000,00
Odtworzenie (nowo rozgraniczonych) dróg gminnych w m. Padniewo (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	60.000,00
utrzymanie stałej organizacji ruchu: - utrzymanie oznakowania pionowego i wprowadzanie nowej organizacji ruchu - utrzymanie oznakowania poziomego (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	150.000,00
naprawa wiat przystankowych i budowa nowych wiat (rozdział 60020, paragraf 4300)	40.000,00
obsługa linii komunikacji miejskiej (+ Wiecanowo plaża) (paragraf 4300)	80.000,00
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej i rekompensata utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób od 01.01.2024 do 31.12.2024 – 29 linii komunikacyjnych. Plan na podstawie złożonego wniosku o objęcie dopłat w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (planowana dopłata wynosi 949.704.60 zł)	1.680.000,00
zimowe utrzymanie dróg gminnych 2023/2024: Wieś (podzielona na 2 części): - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta	160.000,00

Nazwa zadania	Kwota brutto
Mogilna, część Zachodnia – zadanie nr I” - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna, część Wschodnia – zadanie nr II” Miasto: - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna” (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	
ubezpieczenie dróg gminnych i ubezpieczenie samochodu służbowego (paragraf klasyfikacji budżetowej 4430)	30.000,00
utrzymanie pojazdu służbowego (paliwo 6.000,00 zł - § 4210 i usługi pozostałe)	20.000,00
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (272.341,42zł) i funduszu osiedlowego (29.000,00zł)	301.341,42
Razem wymienione zadania bieżące:	4.745.621,04

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 3.530.812,06 zł, w tym:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” 129.150,00 zł,
- 2) Budowa II etapu obwodnicy Mogilno (na podstawie uchwały nr XXXIX/424/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu) – 500.000,00 zł – II transza,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno” 80.000,00 zł,
- 4) Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo – 609.435,00 zł,
- 5) Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie 223.731,30 zł. Dofinansowanie do tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 178.985,00 zł,
- 6) Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie 1.988.495,36 zł. Dofinansowanie do tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1.590.796,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.102.061,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 70001- dotacje i wpłaty na rzecz zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie:

a) 399.710,76 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr LIV/592/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2024 z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2024 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 1,54 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych 19.256,16 m² i powierzchni wszystkich lokali użytkowych gminnych 2.373,21 m²,

b) 189.461,00 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy w nieruchomościach, które z udziałem Gminy tworzą Wspólnoty Mieszkaniowe. Powierzchnia lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych wynosi 12.331,94 m²,

c) 300.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków i lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zasobu komunalnego,

- rozdział 70005 – zaplanowane środki na wydatki bieżące wynoszą 142.600,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- opłatę za użytkowanie wieczyste (paragraf 4520) 9.000,00 zł, w tym na rzecz Powiatu Mogileńskiego 8.177,15 zł (działki nr 432, nr 119/1, nr 201/2 i nr 624 w Mogilnie) i Powiatu Gnieźnieńskiego 386,70 zł (działki nr 211/1, 211/4 w Trzemżalu),

- czynsz dzierżawny gruntu w Gębicach (Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 z dnia 10.11.2016 r. na czas nieokreślony) 2.400,00 zł; czynsz dzierżawny gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa w Mogilnie 1.818,48 zł; czynsz za dzierżawę gruntu ul. Mostowa i ul. Dworcowa w Mogilnie 3.449,16 zł, czynsz dzierżawny do użytkowania drogi gminnej w ciągu ul. Konopnickiej w Mogilnie 8.856,00 zł – razem czynsze dzierżawne 17.000,00 zł; zakup usługi rzeczoznawcy majątkowego 95.000,00 zł oraz na inne wydatki m.in.: za ogłoszenia o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży, opłaty sądowe i opłaty notarialne 21.000,00 zł, a także na czynsz za garaż (paragraf 4400) 600,00 zł,

- rozdział 70095 – 70.289,24 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 700:

1) Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie – 300.000,00 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym zadaniu zaplanowano wydatki w wysokości 3811.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 71004 na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 240.000,00 zł, w tym m.in. na usługi sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 60.000,00 zł i na materiały pomocnicze (usługi ksero, ogłoszenia np. ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP, o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla określonego terenu, mapy, opłata za Voxly) 15.000,00 zł i na pozostałe plany na podstawie zawartych umów w latach 2021-2023 r. 158.000,00 zł,

- w rozdziale 71012 na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi 125.000,00 zł, w tym na umowę z firmą geodezyjną 80.000,00 zł,

- w rozdziale 71035 - planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie grobów poległych i miejsc pamięci narodowej (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa – 3.000,00 zł).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane środki wynoszą 13.000,00 zł i przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) trwałość projektu - w związku Umową Partnerską nr WCF.I.433UE.287/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zrealizowania wspólnego z Województwem Kujawsko-Pomorskim przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na trwałość Projektu po 12.000,00 rocznie od 2024 r. do 2028 r., tj. 60.000,00 zł,
- 2) na pozostałe zadania bieżące 1.000,00 zł,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące budżet administracji zaplanowano w wysokości 13.133.124,61 zł. Od roku 2017 w dziale 750 Administracja publiczna ujmuje się wydatki zespołu obsługi szkół i przedszkoli, które na 2024 rok wynoszą 3.081.086,00 zł. Szczegółowy opis zaplanowanych wydatków na administrację oświaty tj. rozdział 75085 znajduje się w części Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

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

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

W jednostkach samorządu terytorialnego w poniżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Wobec powyższego w budżecie na 2024 r. wydatki na płace i pochodne od płac oraz związane z utrzymaniem stanowisk pracy z rozdziału 90003 (pracownicy sezonowi) przeniesiono do rozdziału 75023.

Na wydatki bieżące administracji (oprócz rozdziału 75085) w kwocie 11.340.431,61 zł składają się:

- rozdział 75011 - wydatki na realizację zadań zlecone z zakresu administracji rządowej 387.200,00 zł (są to płace i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich - wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, USC oraz pozostałych zadań - zadania obrony cywilnej, działalność gospodarcza – tj. łącznie 7,20 etatu). W rozdziale 75011 zaplanowane zostały tylko środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i składki ZUS,

- rozdział 75022 – na zadanie Rady gmin przeznacza się kwotę 472.738,00 zł, w tym na diety radnych Rady Miejskiej w Mogilnie 445.000,00 zł i podróże służbowe radnych 2.000,00 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki rzeczowe 25.738,00 zł, w tym wykonanie automatycznych transkrypcji materiałów sesyjnych z obrad Rady Miejskiej w Mogilnie, utrzymanie systemu do obsługi Rady Miejskiej w Mogilnie, opłata za dostęp do Internetu w sali MDK - posiedzenia Rady Miejskiej i inne: szkolenia, wiązanki okolicznościowe, puchary, nagrody oraz na:

- wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej 2.000,00 zł,

- wydatki Rady Seniorów 2.000,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 9.618.231,61 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragrafy 401,404, 417 i 411,412 i 471) - 7.274.100,00zł. W Urzędzie Miejskim w Mogilnie stan zatrudnienia wynosi 63,98 etaty plus 8 etatów pracownicy sezonowi. W ogólnej kwocie na wynagrodzenia i pochodne od płac 7.769.948,00 zł planuje się wynagrodzenia 6.056.410,00 zł, w tym odprawę emerytalną dla 4 pracowników – 140.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 65.000,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” 426.100,00 zł, umowy zlecenia 50.000,00 zł, składki ZUS 1.079.367,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 153.071,00 zł. Zaplanowano również wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe w rozdziale 75023:

- paragraf 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.000,00 zł (wydatki związane z przepisami bhp),

- paragraf 421 - zakup materiałów i wyposażenia 368.617,22 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych 48.000,00 zł (skoroszyty, segregatory, koperty, itp.),

- tonery, taśmy do drukarek 48.000,00 zł,

- prenumerata czasopism 12.000,00 zł,

- zakup paliwa do samochodu służbowego – 23.000,00 zł,

- zakup mebli biurowych 30.000,00 zł,

- środki czystości 22.000,00 zł,

- druki akcydensowe 6.000,00 zł,

- sprzęt elektroniczny 120.000,00 zł (akcesoria komputerowe, monitory, zasilacze awaryjne UPS, komputery z oprogramowaniem, akumulatory do zasilaczy, niszczarki, zakup licencji na pakiet biurowy MS Office),

- materiały piapiernicze 23.000,00 zł,

- inne zakupy (np.: kalkulatory, inne urządzenia biurowe, wiązanki okolicznościowe, czajniki, wyposażenie sekretariatu urzędu, zakupy do samochodu służbowego),

- paragraf 426 - zakup energii 300.000,00 zł (energia cieplna, woda, kanalizacja i energia elektryczna),

- paragraf 427 – zakup usług remontowych 50.000,00 zł,

- paragraf 428 - zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł,

- paragraf 430 - zakup usług pozostałych 712.651,39 zł, w tym:

- wysyłka poczty 200.000,00 zł,

- usługi kancelarii radców prawnych 180.000,00 zł,
- platforma zakupowa (Zamówienia publiczne) 17.000,00 zł,
- pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 12.000,00 zł,
- inspektor ochrony danych osobowych 6.650,00 zł,
- umowa sygnalista 20.000,00 zł,
- usługi z zakresu bhp 10.000,00 zł,
- różne abonamenty i przeglądy (monitoring pomieszczeń, przegląd serwisowy klimatyzacji w serwerowni, serwis-alarm) 8.000,00 zł,
- utrzymanie opieki technicznej sieci telefonicznej 2.000,00 zł,
- opłata za serwis i przedłużenie licencji programów komputerowych 88.289,31 zł, w tym licencja na program ARISCO ESS 225,00 zł, licencja na program ARISCO GOMIG ODPADY 615,00 zł, licencja na program ARISCO EDOŚ 307,50 zł, licencja i utrzymanie systemu BIP 2.910,81 zł; licencja na program LEGISLATOR XML Premium 7.867,08 zł, licencja na programy księgowe 15 szt. z firmy INFO SYSTEM GROSZEK 35.479,20 zł, licencja na program AUTOMAPA EU 189,00 zł, licencja na program RADIX ELUD, WYB, KSN 5.318,15 zł, utrzymanie domeny NASK 150,00 zł, utrzymanie opieki technicznej oraz licencji na FORTIGATE 6.150,00 zł, utrzymanie podpisów elektronicznych pracowników urzędu 4.000,00 zł, licencja na program e-file – przyjazne formularze 588,85 zł; licencja na program antywirusowy – kontynuacja na 2 lata 10.000,00 zł, hosting (utrzymanie www, ftp, konta pocztowe) 492,00 zł,
- opłata za program obsługi prawnej LEX 21.235,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych 20.000,00 zł,
- prowizja bankowa za prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Mogilno 42.000,00 zł,
- prowizje bankowe 3.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 3.000,00 zł,
- utrzymanie urządzeń Konica Minolta 30.000,00 zł,
- usługa serwisu windy 10.000,00 zł,
- paragraf 436 – zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych i za dostęp do sieci Internet razem na te usługi zaplanowano 45.000,00 zł,
- paragraf 438 - usługi tłumaczenia 800,00 zł,
- paragraf 470 - szkolenia pracowników 14.000,00 zł,
- paragraf 441 - podróże służbowe krajowe 48.000,00 zł,
- paragraf 442 - podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 zł,
- paragraf 443 - różne opłaty i składki 90.000,00 zł,
- paragraf 414 - składki na PFRON 4.000,00 zł,
- paragraf 444 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150.015,00 zł,
- paragraf 461 – koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego 15.000,00 zł,
- rozdział 75075 – na wydatki na promocję gminy Mogilno zaplanowano środki w wysokości 260.762,00 zł, w tym m.in. na:
 - a) zakup pakietów promocyjnych dla dzieci urodzonych w szpitalu mogileńskim 30.000,00 zł,
 - b) wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów promocyjnych (koszulki, torby papierowe i bawełniane, kubki, długopisy, zegary, magnesy itp.) 15.000,00 zł,
 - c) usługi poligraficzne – druk ulotek, plakatów, zaproszeń, kalendarzy 11.000,00 zł,
 - d) ogłoszenia w prasie, czasopismach 5.000,00 zł,

- e) koszty organizacji imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski (m.in.: Dni Mogilna, Gala MMA, Bieg Kilińskiego Mogilno-Trzemeszno, IV edycja United Dance Arena w Mogilnie, Bieg „Babskim Lasem”, VII edycja biegu „Rozbiegane Mogilno”, Dożynki Gminne, Ogólnopolska Konferencja Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939) Kiermasz Świąteczny w Engelskirchen) - razem 110.000,00 zł,
- f) nagrody dla uczestników olimpiad i konkursów, zakup pucharów 9.000,00 zł,
- g) umowy zlecenia na wykonanie usług (promocja gminy Mogilno podczas targów i festynów, tłumaczenia, zajęcia lekkoatletyczne na bieżni „Biegam bo lubię”) 13.000,00 zł,
- h) wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.500,00 zł,

- rozdział 75095 – na pozostałą działalność w administracji zaplanowano 592.500,00 zł na:

- a) paragraf 303 - diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych 204.000,00 zł,
- b) paragraf 410 – wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 100.000,00 zł,
- c) paragraf 411,412 i 417 łącznie 157.200,00 zł, w tym umowy zlecenia na prace w jednostkach OSP dla strażaków plus składki ZUS razem 144.515,52 zł,
- d) paragraf 459 kwota 85.000,00 zł na ekwiwalent wypłacany strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach,
- e) paragraf 443 kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie, które gmina Mogilno płaci na rzecz Stowarzyszeń:
 - Stowarzyszenie „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” 19.400,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 4.900,00 zł,
 - Stowarzyszenie Salutaris 18.100,00 zł,
 - Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego (do tego Stowarzyszenia Gmina Mogilno przystąpiła 3 sierpnia 2022 r. – Uchwała nr XXXVIII/421/22 Rady Miejskiej w Mogilnie) 7.600,00 zł,
- f) kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na zakup wiązanek okolicznościowych, flagowanie miasta itp.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zaplanowane środki wynoszą 5.487,00 zł i będą przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców m.in.: na aktualizację programu komputerowego. Na realizację tego zadania gmina w 100% otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne w 2024 r. planuje się przeznaczyć kwotę 1.763.380,00 zł na wydatki bieżące.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 381.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 62.000,00 zł.

Kwotę 319.000,00 zł przeznacza się na:

- - paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA3,2/16 VOLVO 27.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16) 25.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES 15.000,00 zł,
- paragraf 282 – dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego 2.000,00 zł,
 - paragraf 302 - 32.000,00 zł na zakup: buty strażackie par 12; zakup hełmów szt. 5, ubrania koszarowe kpl. 10, ubrania specjalne „Nomex” szt. 6,
 - paragraf 421 – 53.000,00 zł na zakup paliwa i oleju napędowego do wozów strażackich, środka pianotwórczego, środka neutralizującego „Kompakt”, pompa odwadniająca MAST szt. 2, piła ratownicza /stal i drewno/ szt. 2, aparatu powietrznego AUER szt. 2, radiostacji nasobnej szt. 2, zakup defibrylatora AED PHILIPS szt. 1,
 - paragraf 427 i 430 – 60.000,00 zł na przegląd aparatów powietrznych i legalizacja butli, przeglądy samochodów pożarniczych, naprawy samochodów i sprzętu, naprawy i konserwacje garaży,
 - paragraf 426 – 40.000,00 zł na zakup energii,
 - paragraf 428 – 25.000,00 zł na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy strażaków,
 - paragraf 443 – 40.000,00 zł na ubezpieczenia osobowe i samochodów pożarniczych oraz na inne opłaty.

Rozdział 75414 - na zadania obrony cywilnej przeznacza się 8.000,00 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa wodnego – na to zadanie zaplanowano 18.200,00 zł – jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego przez gminę do realizacji w 2023r. w zakresie bezpieczeństwa na terenie kąpielisk w gminie Mogilno.

Rozdział 75416 - na Straż Miejską przeznacza się 1.292.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących płace i pochodne (10 etatów – strażnicy i obsługa monitoringu miejskiego) wynoszą 1.240.000,00 zł. Pozostała kwota 52.500,00 zł to bieżące wydatki rzeczowe m.in. na:

- zakup niezbędnych sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie umundurowania oraz czyszczenie chemiczne – razem 7.500,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 8.000,00 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
- szkolenia 1.000,00 zł,
- delegacje – podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenia i inne opłaty 2.000,00 zł,

- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.500,00 zł,
- pozostałe środki w kwocie 12.000,00 zł m.in. na utrzymanie samochodu służbowego straży miejskiej, zakup wyposażenia.

Rozdział 75421 – na zarządzanie kryzysowe przeznacza się 12.000,00 zł.

Rozdział 75495 - w działalności pozostałej działu *Bezpieczeństwo publiczne* zaplanowano kwotę 51.680,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na konserwację monitoringu miejskiego, energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego, energię elektryczną i ciepłą pomieszczeń monitoringu miejskiego (opłata przekazywana jest na podstawie re-faktury do KWP Bydgoszcz).

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina Mogilno w latach 2018 – 2023 zaciągała kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych. Kapitał do spłaty na 2024 r. wynosi 1.982.280,00 zł.

W budżecie gminy na 2024 rok zabezpiecza się kwotę 1.637.000,00 zł na obsługę długu, w tym na odsetki od pożyczek i kredytów 1.621.000,00 zł oraz na rozliczenia z bankami, tj. na odsetki od wykupionych wierzytelności 16.000,00 zł.

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2023	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)	2.550.000,00	760.000,00	320.000,00	1.470.000,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	10.027.528,00	1.835.855,00	862.280,00	7.329.393,00

3.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”.	1.000.000,00	280.000,00	140.000,00	580.000,00
4.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	20.000,00	220.000,00	1.660.000,00
5.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadania inwestycyjne	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2023 r. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	982.415,00	0,00	140.000,00	842.415,00
7.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Mogilno na zadanie inwestycyjne	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00
8.	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BS Bydgoszcz na zadania inwestycyjne	2.400.000,00	0,00	100.000,00	2.300.000,00
	Razem	30.859.943,00	2.895.855,00	1.982.280,00	25.981.808,00

Zobowiązania z tytułu zawartych umów - wykupionych wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

Lp.	Nazwa zadania	Kwota z umowy	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2023 r.	Raty do spłaty w 2024 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
-----	---------------	---------------	--	----------------------------	--------------------------------------

1.	Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. zawarta z Bankiem BOŚ Bydgoszcz o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł na roboty dodatkowe budowa hali widowiskowo-sportowej	1.659.568,10	1.601.258,10	110.640,00	101.420,00
----	--	--------------	--------------	------------	------------

Zobowiązania z tytułu kredytów (18.070.000,00zł), pożyczek (9.894.088,00zł) i umów z tytułu wykupionych wierzytelności (212.060,00zł) na dzień 01.01.2024 r. wynoszą 28.176.148,00 zł i stanowią 20,23% planu dochodów ogółem na 01.01.2024 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale 758 wynosi 651.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2024 r. tworzy się rezerwy w kwocie 650.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 300.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wprowadzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, który brzmi: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.”

Wydatki na zadania oświaty i wychowania

Budżet w zakresie oświaty w 2024 r. realizowany będzie w 4 działach klasyfikacji budżetowej: 750, 801, 854 i 855 i wynosi 47.715.900,00 zł i jest większy o 5.613.072,00 zł od budżetu oświaty na 2023 r. Źródła finansowania oświaty:

- subwencja oświatowa 27.135.381,00 zł, co stanowi 56,87 % budżetu na oświatę,
- dotacja celowa z budżetu państwa 950.000,00 zł, co stanowi 1,99% budżetu na oświatę,
- środki z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 2.574.900,00 zł, co stanowi 5,40% budżetu na oświatę,
- środki własne gminy 17.055.619,00 zł, co stanowi 35,74% budżetu na oświatę.

PROJEKT PLANU BUDŻETU

na 2024 rok

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

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

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

Budżet na 2024r. w zakresie oświaty w działach 750, 801, 854 i 855 wynosi 43.322.022,00 zł

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

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

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

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

W budżecie na 2024 rok wydatki planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|------------------|
| – szkoły podstawowe | 23.144.538,00 zł |
| – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 317.448,00 zł |
| – przedszkola | 7.064.084,00 zł |

– dowożenie uczniów do szkół	724.350,00 zł
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	158.504,00 zł
– stołówki szkolne i przedszkolne	2.145.194,00 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki – w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1.867.030,00 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki – w szkołach podstawowych	3.550.261,00 zł
– pozostała działalność	609.439,00 zł
– świetlice szkolne	589.619,00 zł
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	245.792,00 zł
– kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	75.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00 zł
– żłobek	948.070,00 zł
– Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	1.792.693,00 zł

Razem: 43.322.022,00 zł

Dział 801

Planowana w budżecie na 2024 rok kwota 40.170.467,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności w zakresie oświaty i wychowania.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Place i pochodne	Wydatki inne	Wydatki rzeczowe	Razem:
80101	Szkoły Podstawowe	19.752.775,00	1.343.263,00	2.048.500,00	23.144.538,00
80103	Oddziały przedszkolne	290.700,00	25.248,00	1.500,00	317.448,00
80104	Przedszkola	6.046.600,00	390.284,00	627.200,00	7.064.084,00
80107	Świetlice szkolne	564.100,00	25.519,00	0,00	589.619,00
80113	Dowożenie uczniów	162.500,00	5.850,00	556.000,00	724.350,00
80146	Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli	0,00	158.504,00	0,00	158.504,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.078.300,00	66.894,00	0,00	2.145.194,00
80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	1.719.200,00	44.830,00	103.000,00	1.867.030,00
80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	3.265.300,00	129.661,00	155.300,00	3.550.261,00

80195	Pozostała działalność	0,00	609.439,00	0,00	609.439,00
Razem :		33.879.475,00	2.799.492,00	3.491.500,00	40.170.467,00

Na działalność jednostek oświatowych w dziale 801 przewidziano kwotę 40.170.467,00 zł. Z kwoty tej na płace i pochodne od płac kwotę 33.879.475,00 zł, co stanowi 84,34% wydatków w tym dziale, tj. wynagrodzenie, składki ZUS, PPK i dodatkowe wynagrodzenie roczne. W kolumnie „wydatki inne” w kwocie 2.799.492,00 zł, co stanowi 6,97% wydatków w tym dziale znajdują się środki przeznaczone na sfinansowanie: odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, dodatków wiejskich dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież i jej pranie oraz wypłat przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, umowy zlecone. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli i szkół podstawowych przeznacza się 3.491.500,00 zł co stanowi 8,69 % wszystkich wydatków w tym dziale. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawę pojemników, opłaty telefoniczne, okresowe badania lekarskie pracowników, zakup odzieży ochronnej, zakup środków czystości i art. biurowych, tonerów, papieru biurowego obowiązkowe przeglądy techniczne, budowlane, elektryczne, RODO, zakup oleju opałowego, gazu i węgla.

W roku 2024 na terenie Gminy Mogilno funkcjonować będzie 9 szkół podstawowych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2023/2024 – 1.691, uczących się w 100 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w szkołach podstawowych realizować będzie w przeliczeniu na etaty 164,50 nauczycieli oraz 57,51 pracowników administracyjno – obsługowych. Planuje się wypłacić 284.000,00 zł odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 511.000,00 zł.

Na obsługę dowozu w tym zatrudnienie 3 kierowców, utrzymanie i eksploatację 1 autobusu szkolnego oraz 3 mikrobusek w budżecie przewidziano kwotę 424.350,00 zł. Planuje się zakupić autobus do przewozu dzieci na kwotę 300.000,00 zł.

Na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 158.504,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działa 8 przedszkoli oraz 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Kwieciszewo, Strzelce, Wszedzień) gdzie sprawowana jest opieka i rozwój w czasie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 792 uczniów uczących się w 39 oddziałach. W przedszkolach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 65,32 nauczycieli oraz 24,93 pracowników administracyjno – obsługowych.

Planuje się wypłacić 96.000,00 zł odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 167.000,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działają stołówki szkolne z dożywianiem w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych, gdzie wydawanych jest ok.800 posiłków. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 29,18 pracowników.

Na działalność świetlic szkolnych planuje się na rok 2024 w budżecie 589.619,00 zł. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających zasadne jest utrzymanie wychowawców świetlic, niezbędni są oni do sprawowania opieki nad uczniami w czasie oczekiwania na zajęcia edukacyjno-wychowawcze, bądź w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu.

Dział 854

Planowana w budżecie na 2024 rok kwota 410.792,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zapewniając realizację zadań przewidzianych w tym dziale.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Place i pochodne	Wydatki inne	Wydatki rzeczowe	Razem:
85412	Kolonie, obozy wypoczynkowe oraz inne formy wypoczynku	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203.600,00	6.192,00	36.000,00	245.792,00
85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Razem:		203.600,00	171.192,00	36.000,00	410.792,00

Na letni wypoczynek dzieci i młodzieży (rozdział 85412) przewidziano w budżecie na 2024 rok 75.000 zł, które wykorzystane zostaną na dofinansowanie wypoczynkowych obozów stałych w Chałupskach oraz dofinansowanie organizacji akcji: „Jeden dzień wakacji dla dzieci wiejskich”

Dział 750

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

Płace i pochodne od płac w rozdziale 75085 wynoszą 1.578.500,00 zł. Natomiast na Fundusz Socjalny, ekwiwalent za pranie odzieży oraz odzież ochronna dla ekipy remontowej planuje się w kwotę 33.493,00 zł. Wydatki rzeczowe, tj. papier ksero, tonery do drukarek, opłata za korzystanie z programów komputerowych, art. chemicznych, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, art. biurowe, usługi RODO, media oraz ubezpieczenie, szkolenia w kwocie 180.700,00 zł.

Dział 855

Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Gmina Mogilno zapewnia jednostce budżetowej Żłobek w Mogilnie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną realizowaną przez gminną jednostkę budżetową Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, zwaną „jednostką obsługującą” na podstawie Uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. Budżet Żłobka w Mogilnie na rok 2024 wynosi 948.070,00 zł.

Na płace i pochodne od płac pracowników oraz umowy zlecenia dla pielęgniarek przeznacza się kwotę 677.400,00 zł. Na ZFŚS oraz ekwiwalenty za odzież i pranie przeznacza się kwotę 16.240,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 254.430,00 zł. Tj. zakup papieru ksero, środków czystości, materiały opatrunkowe, żywność, art. biurowych, akcesoria komputerowe, bieżące opłaty za media, ogrzewanie, RODO.

Wydatki oświatowe realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Mogilnie:

1. Dotacje zaplanowane w dziale 801:
Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w rozdziale 80104 wynoszą 2.350.000,00 zł dla:
 - a) Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie – 170.000,00 zł,
 - b) Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak Inowrocław – Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” z siedzibą Świerkówiec 49 – 1.200.000,00 zł,
 - c) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" 980.000,00 zł.
2. W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Mogilno, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gmin ościennych.
3. Wydatki inwestycyjne:
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie 3.788.571,00 zł. To zadanie będzie dofinansowane środkami z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.574.900,00 zł.
4. Fundusz sołecki – przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wynoszą 8.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 774.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zaplanowano środki w kwocie 733.000,00 zł.

Preliminarz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2024 przedstawia się następująco:

- 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 zł
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków – 19.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 15.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 150.000,00 zł,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 529.200,00 zł,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenia oraz koszty funkcjonowania GKRPA) – 37.500,00 zł, w tym 25.200,00 zł to diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasady wynagradzania członków GKRPA zostały określone w załączniku do Uchwały Nr XLII/478/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mogilno na lata 2023-2024: „Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami: Każdy z członków GKRPA otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 300 zł za udział w co najmniej jednym posiedzeniu GKRPA lub za czynności o których mowa w regulaminie organizacyjnym GKRPA, wprowadzonym zarządzeniem nr 83/2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r., które mają zostać przeprowadzone w miesiącu rozliczeniowym, poprzedzone pisemną akceptacją przewodniczącego komisji;”.

Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2024 pochodzą z dochodów budżetu gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 602.000,00 zł i z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł. Zadania realizowane w ramach ww. gminnych programów mogą być również finansowane z dotacji celowych oraz innych źródeł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 19.000,00 zł przeznacza się na:

- opłata za przeprowadzone czynności kontrolne przez SANEPID 2.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych (realizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w ramach konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Mogilna w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia 5.000,00 zł,
- wydatki związane przystąpieniem gminy Mogilno do zdrowotnego programu profilaktycznego realizowanego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2.310,00 zł. Zakres programu profilaktycznego zostanie ustalony w roku 2024,
- opłata za przystąpienie gminy do programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora
- Pakiet Podstawowy 3.690,00 zł,
- realizację zadania zleconego gminie wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydawania decyzji 4.000,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE

MGOPS realizuje zadania ewidencjonowane w czterech działach klasyfikacji budżetowej:

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

Budżet MGOPS na 2024 rok wynosi 22.825.520,00 zł i jest większy o 1.376.756,72 zł od budżetu MGOPS na 2023 r. Źródła finansowania wydatków MGOPS przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa 12.688.700,00 zł, co stanowi 55,59% budżetu MGOPS,
- środki własne gminy 10.136.820,00 zł, co stanowi 44,41% budżetu MGOPS.

Środki w kwocie 22.825.520,00 zł MGOPS w roku 2024 przeznaczy na następujące zadania:

85202 – zakup usług przez jst od innych jst

Budżet na 2024 ustalono na podstawie kosztu utrzymania mieszkańców przebywających w DPS z miesiąca sierpnia 2023 r. powiększony o wzrost kosztów (150.000)*12 m-cy.

Prognozowana kwota wydatku w powyższym dziale **1.300.000 zł.**

85203 – ośrodki wsparcia

W tym dziale zatrudnionych jest 5 pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym oraz nocnym. Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **657.200 zł** z czego:

§ 4010 - **524.200 zł**

§ 4040 - „13 -stka” **30.000 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **90.000 zł**

§ 4120 - **13.000 zł**

Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podwyższenie kwoty najniższego.

Zaplanowano również w tym dziale odpłatę emerytalną i nagrodę jubileuszową.

Koszt utrzymania schroniska:

§ 3020 - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dni upalne - **1.100 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki medyczne – dezynfekujące) – **10.000 zł**

§ 4260 - zakup energii – opłaty za centralne ogrzewanie gazowe w schronisku, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wodę – **80.000 zł**

§ 4280 - badania lekarskie – **400 zł,**

§ 4300 - pozostałe wydatki - opłaty czynszowe, wywóz i dzierżawa kontenera do nieczystości stałych, przegląd sprzętu p. poż. oraz inne prace wykonane na rzecz prawidłowego funkcjonowania schroniska i jadłodajni - **50.000 zł**

§ 4330 – pobyt mieszkańca gm. Mogilno w specjalistycznym schronisku - **60.000 zł**

§ 4360 - usługi telekomunikacyjne – **1.200 zł**

§ 4390 – badania socjalistyczne wody w schronisku – **3.000 zł**

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **8.620 zł**

§ 4700 – szkolenie pracowników (bhp) – **300 zł**

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 - zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – **800 zł**

§ 4220 – zakup żywności dla Zespołu Interdyscyplinarnego – **500 zł**

§ 4300 – wydruk ulotek, plakatów dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **400 zł**

§ 4700 szkolenie pracowników – **600 zł.**

85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Miesięcznie na wypłatę zasiłków celowych planuje się ok 21.000 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców gminy Mogilno. Należy również przewidzieć koszty zdarzeń losowych oraz pokrycia kosztów pogrzebu osób bezdomnych i samotnych, koszty zakupu posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia w Ognisku Wychowawczym.

Planowana kwota na wypłatę zasiłków celowych w 2024 roku **250.000 zł.**

85215 - dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę **1.060.000 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Przyjęty średni miesięczny koszt wypłaty dodatków to **130.000 zł.**

85219 - utrzymanie Ośrodka

Ośrodek obecnie zatrudnia 24 pracowników, w tym 13 pracowników socjalnych, 10 pracowników administracyjnych oraz 1 sprzątaczkę.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **2.680.000 zł** z czego:

§ 4010 - **2.080.000 zł**

§ 4040 - „13 -stka” **150.000 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **400.000 zł**

§ 4120 - **50.000 zł**

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe oraz 4 odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podwyższenie kwoty najniższego wynagrodzenia.

Koszt utrzymania Ośrodka:

§ 3020 - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników terenowych - **17.000 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowych (m.in. segregatorów, skoroszytów, druków, formularzy), środków czystości, tonerów do kserokopiarki, pojemników do archiwum, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i

licencji (nowe stanowiska, tonery do drukarek, tusze i taśmy, nowe monitory, klawiatury, myszki) – **60.000 zł**

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

§ **4280** - badania lekarskie – **3.500 zł**

§ **4300** - pozostałe wydatki tj.: obsługa informatyczna 30.000 zł, usługi pocztowe 40.000 zł, wywóz nieczystości stałych 2.400 zł, aktualizacja licencji Kadry i Płace, Kasa, Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, utrzymanie BIP, usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, programy antywirusowe, przegląd sprzętu p. poż, podpis elektroniczny 50.000 zł, usługi radcy prawnego 36.000 zł, przewozy podopiecznego 2.400, usługa ksero 19.200 zł Całkowity koszt powyższego paragrafu to **180.000 zł**

§ **4360** - usługi telekomunikacyjne - **10.500 zł**

§ **4400** - opłaty czynszowe – **22.000 zł**

§ **4410** - w skład tego paragrafu wchodzi głównie wydatki poniesione na dojazd pracowników socjalnych do miejsc zamieszkania podopiecznych – **21.000 zł**

§ **4430** - różne opłaty i składki (m.in. wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe w tym pomieszczenia kasy, mienia tut. Ośrodka od pożaru oraz ubezpieczenie centrali telefonicznej od zdarzeń atmosferycznych) – **1.000 zł**

§ **4440** – odpis na ZFŚS – **50.000 zł**

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

§ **3110** – wynagrodzenie dla opiekuna osoby nieletniej **13.200 zł (1.100 zł x12 m-cy)**

85228 usługi opiekuńcze

Ośrodek obecnie zatrudnia 36 opiekunek środowiskowych. Wynagrodzenie większości pracowników utrzymuje się na poziomie najniższego wynagrodzenia, które corocznie ulega podwyższeniu. Zauważalny jest również wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze przez osoby starsze i niesamodzielne, które są zadaniem obligatoryjnym gminy.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **2.808.000 zł** czego:

§ **4010** - **2.200.000 zł**

§ **4040** - „13 -stka” **140.000 zł**

Pochodne od płac:

§ **4110** - **410.000 zł**

§ **4120** - **58.000 zł**

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną. Na wydatki w tym rozdziale składają się również:

§ **3020** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które obejmują zakup odzieży roboczej (obuwie domowe, fartuchy, rękawiczki) dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - **20.000 zł**

§ **4280** - wydatki zdrowotne – **7.000 zł**

§ **4410** - krajowe podróże służbowe (związane z dojazdem opiekunek środowiskowych do miejsca zamieszkania podopiecznych) – **94.000 zł**

§ **4440** - odpis na ZFŚS – **81.400 zł**

§ 4700 - szkolenie bhp pracowników – **1.200 zł**
§ 4710 PPK – pracownicze plany kapitałowe -**7.000 zł**

85230 dożywianie

Na realizację powyższego zadania zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę: **200.000 zł**. Obejmuje ona dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach jak również dożywianie osób dorosłych w jadalni prowadzonej przy tut. Ośrodku oraz pokrycie kosztów zasiłków celowych na zakup żywności.

85504 - wspieranie rodziny

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

Koszt zatrudnienia 2 pracowników wraz z pochodnymi **174.800 zł** z czego:

§ 4010 - **135.000 zł**
§ 4040 - „13 -stka” **10.200 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **26.000 zł**
§ 4120 - **3.600 zł**

Pozostałe koszty:

§ 4280 - usługi zdrowotne **750 zł**
§ 4700 - szkolenie **600 zł**
§ 4410 - delegacje **2.500 zł**
§ 4440 - ZFŚS **3.900 zł**
§ 4710 – – pracownicze plany kapitałowe PPK **1.000 zł**
§ 3020 - zakup herbat, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla asystentów rodziny **4.300 zł**.

85508 - rodziny zastępcze

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

Przewidywane wydatki w 2024 roku **432.000 zł**.

85510 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **96.600 zł** z czego:

§ 4010 - **75.000 zł**

§ 4040 - „13 -stka” **5.500 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **14.100 zł**

§ 4120 - **2.000 zł**

Koszt utrzymania ogniska:

§ 3020 – zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - **300 zł**

§ 4280 - badania lekarskie (koszt badania Sanepidu oraz badania ogólne) – **300 zł**

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **1.950 zł**

§ 4700 - szkolenie **200 zł.**

WYDATKI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY IM. TERESY KUJAWY W MOGILNIE

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

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

Plan finansowy ŚDS na 2024 r. wynosi 1.350.200,00 zł i jest w 100% finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Planowany stan zatrudnienia w ŚDS to 8 pracowników (8 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostka zaplanowała 845.576,00 zł, na zakup energii 170.000,00 zł, na zakup środków żywności 52.000,00 zł na potrzeby przygotowania posiłków dla uczestników oraz do pracowni.

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W MOGILNIE

Realizowane w dziale 852 Pomoc społeczna

Na wydatki jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie w dziale 852 zaplanowano 31.380,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenie w ramach programu Prace społecznie użyteczne 27.690,00 zł,
- opłata ryczałtowa na 2024 r. za przystąpienie Gminy Mogilno do programu GPS–OKS - Ogólnopolska Karta Seniora 3.690,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budżet tego działu na 2024 r. wynosi 16.098.458,30 zł, w tym wydatki bieżące 13.785.958,30 zł i wydatki inwestycyjne 2.312.500,00 zł.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie 1.000.000,00 zł. To zadanie będzie dofinansowane w wysokości 950.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie 1.312.500,00 zł. To zadanie w 100% będzie sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kontynuacja zadania z 2023 r.

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900 zostaną przeznaczone na:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.266.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - a) dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców 1.908.000,00 zł. Wydatek zaplanowano na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 - b) bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 50.000,00 zł,
 - c) utrzymanie, konserwacja i naprawa układu odwodnienia na terenie miasta Mogilno 54.000,00 zł,
 - d) przegląd separatorów sieci kanalizacji deszczowej 3.000,00 zł,
 - e) czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej 20.000,00 zł,
 - f) opłaty naliczane przez Wody Polskie 50.000,00 zł,
 - g) przedsięwzięcia funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego 28.000,00 zł,
 - h) wydatki realizowane przez wydział funduszy europejskich i rozwoju lokalnego 140.220,00 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Plan wydatków z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 7.300.000,00 zł, w tym na wydatki za wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno 7.120.000,00 zł i na wydatki administracyjne 180.000,00 zł.

- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 655.000,00 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 zł,
 - b) zakup usług paragraf 4300 zaplanowano 630.000,00 zł, w tym:

- utrzymanie czystości na terenie przystanków autobusowych 19.000,00 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w zakresie opróżnianie koszy ulicznych z przeznaczeniem na odpady stałe i ich konserwacji 220.000,00 zł,
- sprzątanie jezdni, parkingów, chodników gminnych w okresie wiosenno-letnio-jesiennym oraz zimowe utrzymanie parkingów i chodników gminnych 240.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim 20.000,00 zł,
- sprzątanie terenu targowiska miejskiego ul. Kasprowicza 80.000,00 zł;
- utrzymanie czystości i porządku akcja „Sprzątanie świata” 10.000,00 zł
- inne zlecenia 18.200,00 zł,

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie – 493.217,77 zł, w tym:

- a) paragraf 4210 – 45.217,77 zł, w tym na zakup kwiatów rabatowych do centrum miasta 20.000,00 zł; środki ochrony roślin 1.500,00 zł; fundusz sołecki 5.217,77 zł, pozostała kwota 18.500,00 zł na zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych do kosiarek,
- b) paragraf 4300 zakup usług 448.000,00 zł, w tym:
 - utrzymanie zieleni w Mogilnie 169.000,00 zł (koszenie terenów zielonych wokół pomnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4.000,00 zł, koszenie terenów zielonych na placu Kilińskiego 15.000,00 zł, utrzymanie Parku Miejskiego (grabienie trawników, koszenie trawników, zamykanie alejek oraz wysadzanie kwiatów rabatowych, montaż donic z kwiatami oraz pielęgnacja roślin 150.000,00 zł),
 - zabiegi arborystyczne – park przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie 15.000,00 zł,
 - koszenie trawy na poboczach dróg stanowiących własność Gminy Mogilno i koszenie skarp obwodnicy 60.000,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych poza granicami miasta Mogilna 95.000,00 zł,
 - fundusz osiedlowy 21.000,00 zł,

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano 1.335.600,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.312.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Ciepłe Mieszkanie.

Zgodnie z umową nr DM22003/OA-cm, Gminie Mogilno przyznano środki w wysokości 1 500 000,00 zł na realizację programu Ciepłe Mieszkanie.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Gminie przez WFOŚiGW dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina zobowiązuje się wykonać przedsięwzięcie, które stanowi zbiór przedsięwzięć, mieszczących się w katalogu kosztów kwalifikowanych realizowanych przez beneficjentów końcowych.

Kwota dotacji: do 1 500 000,00 zł, łącznie dla 73 beneficjentów końcowych.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Koszty kwalifikowane: urządzenia, materiały i usługi. Podstawa prawna dofinansowania: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

Program, zgodnie z umową obowiązywał na rok 2023, z wydatkowaniem środków do dnia 30.11.2023 (przez Beneficjentów Końcowych).

Po podpisaniu aneksu umowy dotacji, przewiduje się realizację umowy w 2024 r. a także w przypadku niewykorzystania środków w 2024 r. na 2025 r.

Wydatki bieżące w rozdziale 90005 zostaną przeznaczone na: opłata za abonament ekranu LED do pomiaru jakości powietrza, opłata za abonament sensora do pomiaru jakości powietrza i na wydatki w związku z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 156.200,00 zł, w tym na płace i pochodne dla pracowników sezonowych, którzy będą opiekowali się bezdomnymi psami w przytulisku w Mogilnie 59.200,00 zł. Na utrzymanie psów 90.000,00 zł, w tym na zakup karmy dla psów w przytulisku 35.000,00 zł.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan na wydatki bieżące wynosi 2.113.420,53 zł, w tym:

- a) paragraf 4260 - zakup energii (zużycie i dystrybucja) na oświetlenie uliczne 1.300.000,00 zł,
- b) paragraf 4270 – 540.000,00 zł na usługę konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno,
- c) paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 273.420,53 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego 63.420,53 zł; na zadania w ramach funduszu osiedlowego 10.000,00 zł i na pozostałe zlecenia 200.000,00 zł, w tym oświetlenie świąteczne (wynajem elementów) 90.103,65 zł,

- rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23.300,00 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Dzierżąno 12.000,00 zł, na zakup narybku do jeziora mogileńskiego – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł,

- rozdział 90020 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 20,00 zł,

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł, z tego kwota 97.000,00 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno”; kwota 3.000,00 zł na zakup worków na odpady i kwota 10.000,00 zł na aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno.

- rozdział 90095 - pozostała działalność - plan wydatków bieżących wynosi 520.000,00 zł, w tym:

- a) paragraf 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 zł,
- b) paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł,
- c) paragraf 4260 kwota 105.000,00 zł na zakup energii:
 - szafka zasilająca w Parku Miejskim, szafki zasilające na terenach sołectw, oświetlenie klasztoru, szale miejskie, przepompownie ścieków,
 - fontanna w Parku Miejskim w Mogilnie: energia elektryczna i woda,

d) paragraf 4300 kwota 312.000,00 zł, w tym:

- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - usługi weterynaryjne, w tym przy zdarzeniach komunikacyjnych z udziałem zwierząt, w tym całomiesięczny dyżur lekarza weterynarii na wypadek ww. zdarzeń; zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna; zimowe dokarmianie bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna; opłata za gotowość przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego przez Fundację Powiatu Mogileńskiego w Bielicach i utrzymanie zwierząt w tym Gospodarstwie Rolnym; umowa z firmą utylizującą padlinę – razem 85.000,00 zł (i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt 90.000,00 zł w rozdziale 90013),
- utrzymanie fontanny w Parku Miejskim - 35.000,00 zł,
- wycinka drzew na terenie gminy Mogilno 60.000,00 zł,
- wycinka krzewów przy drogach gminnych i na terenach zielonych wraz z zrębkowaniem 30.000,00 zł,
- deratyzacja Parku Miejskiego 3.000,00 zł,
- dzierżawy pojemników na odpady 2.000,00 zł,
- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 18.000,00 zł,

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

f) paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. Powiatu Mogileńskiego i Gminy Mogilno na łączną kwotę 53.000,00 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2024 r. przeznacza się kwotę 7.195.342,45 zł, z tego na wydatki bieżące 6.632.342,45 zł i na wydatki inwestycyjne 563.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych będą realizowane zadania:

- 1) Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska 533.000,00 zł.
Zadanie będzie dofinansowane środkami z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł,
- 2) Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym FS Marcinkowo 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wydatków bieżących na 2024 r. wynosi 3.782.193,70 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa na działalność statutową dla instytucji kultury - Mogileński Dom Kultury 3.300.000,00 zł,

b) świetlice wiejskie 482.193,70 zł, w tym na:

- utrzymanie czystości i porządku w zakresie usuwania odpadów stałych z koszy znajdujących się na terenie świetlic wiejskich oraz innych miejsc użyteczności publicznej – 12.000,00 zł,

- funkcjonowanie świetlic wiejskich (energia elektryczna, drobne remonty, zakup materiałów i wyposażenia razem na te zadania 113.000,00 zł,

- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 297.193,70 zł,

- podatek od nieruchomości 60.000,00 zł,

2. Rozdział 92116 – Biblioteki – plan wydatków wynosi 1.348.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie (w kwocie dotacji podmiotowej zawarta jest dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego 21.000,00 zł, którą gmina Mogilno otrzymuje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki ponieważ Biblioteka pełni funkcję i zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Mogileńskiego),
3. Rozdział 92118 – Muzea – z budżetu gminy w 2024 r. planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości 966.000,00 zł na działalność statutową Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku,
4. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano 70.000,00 zł, w tym na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 40.000,00 zł i na sporządzenie ewidencji zabytków archeologicznych.
5. Rozdział 92195 - Działalność pozostała – plan wydatków bieżących wynosi 466.148,75 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 35.000,00 zł,
 - b) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 302.148,75 zł,
 - c) realizacja zadań w ramach funduszu osiedlowego 25.000,00 zł,
 - d) pozostałe na realizację zadań z zakresu kultury 104.000,00 zł, w tym m.in. na Dożynki Gminne i na inne zlecenia np. przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w dziale kultura fizyczna zaplanowano 14.303.443,76 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki majątkowe w kwocie 2.372.060,00 zł, z tego:
 - na spłatę wykupionych wierzytelności z zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie” 212.060,00 zł,
 - na dotację celową 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 zł,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o. 1.800.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące w kwocie 11.931.383,76 zł zostaną przeznaczone na:
 - 1) rozdział 92601 – zaplanowane środki wynoszą 10.388.000,00 zł, w tym na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego 10.200.000,00 zł jest to dopłata na podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:

„1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów.
 - 2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
 - 3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjęta jednomyślnie.
 - 4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art. 179 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”,

- na re-faktury wystawiane przez Spółkę Mogilno Sport na Gminę Mogilno, w tym m.in. za zakup kartonów na krytą pływalnię dla osób niepełnosprawnych – jest to refundacja kosztów ponoszonych przez Spółkę Mogilno Sport za umożliwienie wstępu bezpłatnego na krytą pływalnię w Mogilnie osobom niepełnosprawnym; konserwacja dźwigu – platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w budynku hali widowiskowo-sportowej; konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku hali widowiskowo – sportowej – razem re-faktury 150.000,00 zł,

- na bieżące wydatki związane z obiektami sportowymi 38.000,00 zł,

2) rozdział 92605 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym 1.440.000,00 zł w zakresie kultury fizycznej,

3) rozdział 92695 zaplanowane środki wynoszą 103.383,76 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł,
- stypendia sportowe 20.000,00 zł,
- fundusz sołecki 68.783,76 zł,
- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną 4.600,00 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

I. Zakład budżetowy

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad prawidłowością eksploatacji, stanem technicznym jak i podejmowanie prac remontowych i zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej. Stan zatrudnienia 23 osoby. Zakład planuje w 2024 r. zatrudnienie 24 osób.

Planuje się, że w 2024 r. do Zakładu zostaną przekazane następujące gminy dotacje i środki:

a) 399.710,76 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr LIV/592/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2024 z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2024 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 1,54 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych 19.256,16 m² i powierzchni wszystkich lokali użytkowych gminnych 2.373,21 m²,

b) 189.461,00 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy w nieruchomościach, które z udziałem Gminy tworzą Wspólnoty Mieszkaniowe. Powierzchnia lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych wynosi 12.331,94 m². Zapotrzebowanie na środki finansowe, które gmina będzie zobowiązana wpłacić na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w 2024 r. przeciętnie 1m² 1,28 zł ,

c) 300.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków i lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zasobu komunalnego,

Z dotacji inwestycyjnej Zakład planuje sfinansować poniższe zadania:

1. Docieplenie ścian budynku mieszkalnego 900 lecia 18,
2. Modernizacja elewacji budynku gospodarczego 900 lecia 18,
3. Modernizacja elewacji budynku mieszkalnego Wszedzień 24,
4. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Kwieciszewo 58,
5. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Skrzyszewo 1,
6. Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków Żabno 24,
7. Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z kotłów na opał stały na kotły na paliwo gazowe w budynkach w Mogilnie: ul. Plac Wolności 10a, ul. 900 lecia 25/1, ul. 900 lecia 30/3, ul. Hallera 5.

Uzasadnienie do dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:

Zakład zarządza i eksploatuje gminne zasoby mieszkaniowe, zasoby wspólnot mieszkaniowych oraz budynki prywatne w zastępczym zarządzie. Dla utrzymania tych nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej obiekty wymagają czynności konserwacyjnych oraz niezbędnych remontów a także modernizacji. Z przychodów, które Zakład uzyskuje z czynszów realizuje bieżące remonty, konserwacje, utrzymanie terenów wokół budynków, przeglądy techniczne i usuwanie bieżących awarii. Chcąc realizować konieczne prace remontowe wynikające z przeglądów technicznych budynków oraz prace remontowe wynikające z uchwał Wspólnot Mieszkaniowych niezbędne jest wsparcie finansowe z budżetu gminy. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłoży szczegółowe rozliczenie gospodarowania środkami pochodzącymi z administrowania budynkami pozostającymi w zarządzie Zakładu i z wykorzystania dotacji w terminie do końca stycznia roku następującego po roku budżetowym.

Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych gminnych - 19.256,16 m².

Powierzchnia wszystkich lokali użytkowych gminnych - 2.373,21 m².

W 2024 r. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie planuje osiągnąć przychody ogółem w kwocie 5.678.710,76 zł, w tym przychody własne 4.979.000,00 zł z tytułu:

- dzierżaw 580.000,00 zł,
- wpływów z usług 4.300.000,00 zł,
- odsetek 34.000,00 zł,
- pozostałych dochodów 65.000,00 zł.

Uzyskane przychody zakład budżetowy przeznaczy na działalność statutową w wysokości 5.117.468,70 zł, w tym na płace i pochodne 2.863.966,00 zł i na pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS – razem 2.253.502,70 zł oraz na wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 300.000,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku 2024 planuje w wysokości -256.519,98 zł, stan środków obrotowych na koniec 2024 r. planuje osiągnąć w kwocie 4.722,08 zł.

II. Wydzielony rachunek dochodów

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

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

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

Na wydzielonym rachunku ww. jednostki gromadzą dochody pochodzące:

- 1) z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach przedszkolnych i szkolnych,
- 2) z wpływów z darowizn przeznaczonych na żywienie dzieci z rodzin zagrożonych

ubóstwem, rodzin wielodzietnych oraz rodzin dysfunkcyjnych,

3) z refundacji dożywiania dzieci, szkół i przedszkoli z terenu Gminy Mogilno przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,

4) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat.

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

1) zakupami artykułów spożywczych, przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

2) finansowaniem kosztów obsługi bankowej rachunku dochodów własnych.

Ogółem plan dochodów i wydatków wynosi 1.682.550,00 zł.