ZARZĄDZENIE NR 44/24
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 17 Uchwały Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/624/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/650/24 z dnia 20 marca 2024 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 23/24 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr 38/23 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 39/24 z dnia 29 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetowych zwiększa się o 1.802.619,71 zł z tytułu dotacji celowych i środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 151.154.977,35 zł, w tym plan dochodów majątkowych nie zmienia się i wynosi 14.684.218,40 zł, natomiast plan dochodów bieżących wynosi 136.470.758,95 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie planu o 1.802.619,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 166.451.561,84 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 138.485.042,56 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 110.786.749,14 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.881.675,01 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.905.074,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.453.793,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.593.100,42 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 14.400,00 zł,

e) obsługa długu 1.637.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 27.966.519,28 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 26.266.519,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.302.320,12 zł,

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 1.700.000,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

– dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.722,00 zł;

– dział 600 Transport i łączność w kwocie 33.210,00 zł;

- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 10.000,00 zł;

– dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1.059.000,00 zł;

– dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 105.936,00 zł;

– dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 63.627,90 zł;

– dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 616,64 zł;

– dział 926 kultura fizyczna w kwocie 23.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się przeniesienia planu rezerwy ogólnej w kwocie 27.221,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia**.**

§ 3. Załącznik pn.: „Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia**.**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mogilna

Leszek Duszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/24
Burmistrza Mogilna
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 753 300,76**	**1 786 171,06**	**6 539 471,82**
	01095		Pozostała działalność	31 083,76	1 786 171,06	1 817 254,82
		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	0,00	1 786 171,06	1 786 171,06
600			**Transport i łączność**	**1 291 287,08**	**16 400,00**	**1 307 687,08**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 590,65	16 400,00	1 096 990,65
		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	0,00	16 400,00	16 400,00
750			**Administracja publiczna**	**519 315,00**	**48,65**	**519 363,65**
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 715,00	48,65	403 763,65
		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	402 973,00	48,65	403 021,65
			Razem:	149 352 357,64	1 802 619,71	151 154 977,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/24

Burmistrza Mogilna

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 400 796,72**	**1 786 171,06**	**11 186 967,78**
	01030		Izby rolnicze	70 000,00	-1 722,00	68 278,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00	-1 722,00	68 278,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 526 304,04	1 722,00	1 528 026,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 432,24	1 722,00	907 154,24
	01095		Pozostała działalność	3 044,36	1 786 171,06	1 789 215,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,00	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 770,96	9 770,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 751 148,10	1 751 148,10
600			**Transport i łączność**	**9 955 956,67**	**16 400,00**	**9 972 356,67**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 687 883,76	16 400,00	1 704 283,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679 158,97	16 400,00	1 695 558,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 005 355,41	0,00	8 005 355,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 563 424,62	-33 210,00	2 530 214,62
		4300	Zakup usług pozostałych	784 841,42	33 210,00	818 051,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 589,37	0,00	3 451 589,37
750			**Administracja publiczna**	**13 323 114,33**	**48,65**	**13 323 162,98**
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 705,00	48,65	403 753,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 344,00	48,65	331 392,65

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**315 571,00**	**0,00**	**315 571,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246 698,00	0,00	246 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	10 000,00	42 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 431 098,71**	**7 221,00**	**3 438 319,71**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 200,00	7 221,00	403 421,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	7 221,00	47 221,00
758			**Różne rozliczenia**	**630 407,20**	**-27 221,00**	**603 186,20**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 407,20	-27 221,00	602 186,20
		4810	Rezerwy	629 407,20	-27 221,00	602 186,20
801			**Oświata i wychowanie**	**53 633 871,00**	**0,00**	**53 633 871,00**
	80101		Szkoły podstawowe	31 038 206,00	103 000,00	31 141 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	38 000,00	292 000,00
		4260	Zakup energii	1 007 500,00	-41 500,00	966 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	100 000,00	497 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	8 500,00	35 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 007 175,00	-2 000,00	1 005 175,00
	80104		Przedszkola	11 383 433,00	-881 000,00	10 502 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	20 000,00	216 500,00
		4260	Zakup energii	243 500,00	-17 500,00	226 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 123 599,00	-886 500,00	4 237 099,00
	80107		Świetlice szkolne	588 219,00	1 500,00	589 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	-2 000,00	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 500,00	6 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 350,00	160 000,00	884 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	160 000,00	460 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145 794,00	2 000,00	2 147 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	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	2 148 730,00	351 000,00	2 499 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	120 000,00	467 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 400,00	97 000,00	341 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 900,00	1 000,00	37 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 000,00	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 750,00	132 000,00	1 397 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 062 061,00	371 000,00	4 433 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	500,00	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 900,00	83 500,00	549 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	11 000,00	16 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 000,00	256 000,00	2 045 000,00
	80195		Pozostała działalność	938 026,00	-107 500,00	830 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 500,00	-107 500,00	435 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 297 351,42**	**0,00**	**15 297 351,42**
	85203		Ośrodki wsparcia	2 468 281,00	0,00	2 468 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 800,00	33 000,00	135 800,00

		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 582,00	-105 936,00	324 646,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	3 936,00	17 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 000,00	6 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 278 377,58**	**0,00**	**17 278 377,58**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 413 420,53	0,00	2 413 420,53
		4260	Zakup energii	1 536 372,10	63 627,90	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 627,90	-63 627,90	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 515 660,70**	**0,00**	**9 515 660,70**
	92195		Pozostała działalność	1 660 923,48	0,00	1 660 923,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 075,40	-616,64	267 458,76
		4220	Zakup środków żywności	9 340,29	616,64	9 956,93
926			**Kultura fizyczna**	**14 612 243,76**	**20 000,00**	**14 632 243,76**
	92601		Obiekty sportowe	13 040 434,80	20 000,00	13 060 434,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	43 000,00	193 000,00
			Razem:	164 648 942,13	1 802 619,71	166 451 561,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/24

Burmistrza Mogilna

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	**Dotacje ogółem**	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 171,06	1 786 171,06	0,00	1 786 171,06	1 786 171,06	1 786 171,06	25 252,00	1 760 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 786 171,06	1 786 171,06	0,00	1 786 171,06	1 786 171,06	1 786 171,06	25 252,00	1 760 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 171,06	1 786 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 770,96	9 770,96	9 770,96	0,00	9 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 751 148,10	1 751 148,10	1 751 148,10	0,00	1 751 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	403 021,65	403 021,65	0,00	403 021,65	403 021,65	403 021,65	403 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 021,65	403 021,65	0,00	403 021,65	403 021,65	403 021,65	403 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	403 021,65	403 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	331 392,65	331 392,65	331 392,65	331 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 571,00	315 571,00	0,00	315 571,00	315 571,00	173 571,00	74 650,00	98 921,00	0,00	142 000,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246 698,00	246 698,00	0,00	246 698,00	246 698,00	104 698,00	37 900,00	66 798,00	0,00	142 000,00	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	246 698,00	246 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	21 558,00	21 558,00	21 558,00	0,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 135,00	63 135,00	0,00	63 135,00	63 135,00	63 135,00	33 635,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 135,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 300,00	1 200,00	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	4 500,00	4 500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	353,20	353,20	353,20	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	846,80	846,80	846,80	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 748 807,00	2 748 807,00	0,00	2 748 807,00	2 748 807,00	1 984 657,00	858 886,00	1 125 771,00	0,00	764 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 355 640,00	1 355 640,00	0,00	1 355 640,00	1 355 640,00	1 353 640,00	851 016,00	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)	1 355 640,00	1 355 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawami													
		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	590 721,00	590 721,00	590 721,00	590 721,00	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	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 100,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	610 100,00	610 100,00	610 100,00	0,00	610 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	761 167,00	761 167,00	0,00	761 167,00	761 167,00	20 917,00	7 870,00	13 047,00	0,00	740 250,00	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	761 167,00	761 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami													
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	740 250,00	740 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 131 600,00	10 131 600,00	0,00	10 131 600,00	10 131 600,00	1 607 329,00	1 139 429,00	467 900,00	0,00	8 524 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 702 300,00	9 702 300,00	0,00	9 702 300,00	9 702 300,00	1 178 029,00	1 139 429,00	38 600,00	0,00	8 524 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 695 300,00	9 695 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 523 221,00	8 523 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	882 129,00	882 129,00	882 129,00	882 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	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

			powiatowo-gminnym) ustawami														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	428 400,00	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**15 406 070,71**	**15 406 070,71**	**0,00**	**15 406 070,71**	**15 406 070,71**	**5 975 649,71**	**2 504 538,65**	**3 471 111,06**	**0,00**	**9 430 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44/24

Burmistrza Mogilna

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	113 900,60	14 000,00	99 900,60	49 900,60	50 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo	2023	2024	208 765,50	10 885,50	197 880,00	97 880,00	100 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	35 412,00	0,00	35 412,00	5 412,00	30 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2023	2024	57 380,00	0,00	57 380,00	7 380,00	50 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	2023	2024	53 936,00	0,00	53 936,00	3 936,00	50 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 31 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	103 443,00	9 594,00	93 849,00	43 849,00	50 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 49/101 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2024	31 018,00	4 450,00	26 568,00	26 568,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Świerkówiec na dz. nr ew. 25	2024	2024	70 072,00	0,00	70 072,00	70 072,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby fizyczne	2024	2024	267 156,64	0,00	267 156,64	267 156,64	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 1773/2 oraz 1774 obręb Mogilno (ul. Wybudowanie), gmina Mogilno	2024	2024	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
11.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2024	204 420,00	45 220,00	159 200,00	159 200,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

12.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	152 982,00	102 982,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2024	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.450.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji -Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	4 259 002,00	0,00	4 259 002,00	0,00	0,00	A. B. C. …	4 259 002,00	Urząd Miejski
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	225 115,24	0,00	853 246,32	653 246,32	200 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	463 215,00	0,00	0,00	A. B. C. …	463 215,00	Urząd Miejski
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	144 856,80	0,00	144 856,80	4 856,80	140 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo"	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

16.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2024	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140289C stanowiącej ul. Modrakową w m. Dąbrówka”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2024	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2024	366 540,00	108 240,00	258 300,00	214 005,15	44 294,85	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2024	96 862,50	24 600,00	72 262,50	72 262,50	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

23.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2022	2024	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2024	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	152 648,95	24 600,00	128 048,95	8 048,95	120 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2020	2024	10 249 677,61	9 640 242,21	609 435,40	9 435,40	600 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	2018	2024	171 938,71	5 999,94	165 938,77	165 938,77	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	1 783 875,15	55 350,00	1 728 525,15	1 382 820,00	345 705,15	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

29.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2020	2025	2 643 864,52	15 744,00	89 500,00	89 500,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	2016	2024	51 045,00	14 760,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
34.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
36.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2024	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

37.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2024	1 317 301,73	1 077 301,73	240 000,00	240 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
38.	754	75412	6060	Dron podwodny Chasing M2 S Advanced Set dla OSP Gębice (fundusz sołecki)	2024	2024	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
39.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2024	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	1 050 100,00	1 200 000,00	A. 2.574.900,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
40.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	460 000,00	0,00	460 000,00	160 000,00	300 000,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP
41.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	2024	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP SP Gębice
42.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 w Mogilnie	2024	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP SP nr 3
43.	852	85203	6060	Zakup pieca gazowego do Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie	2024	2024	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	MGOPS
44.	855	85516	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie o Żłobek nr 2 w Mogilnie na dz. nr 485/1	2023	2025	1 230 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2024	113 014,81	44 014,81	69 000,00	69 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
45.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz. nr 4/4, 4/19, 1958 obręb Mogilno ul. Powstańców Wielkopolskich	2024	2024	171 585,00	0,00	171 585,00	171 585,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 950.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
46.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2024	1 500 000,00	187 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.312.500,00	0,00	Urząd Miejski
47.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach"	2024	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. 490.000,00 G.	0,00	Urząd Miejski
48.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie"	2024	2024	748 263,12	0,00	748 263,12	14 965,26	0,00	A. B. C. D. E. F. 733.263,12 G.	0,00	Urząd Miejski

49.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie"	2024	2024	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	A. B. C. D. E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski
50.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym FS Marcinkowo	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
51.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2024	553 000,00	20 000,00	533 000,00	6 667,29	100 000,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski
52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2024	29 840,00	20 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
53.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego" - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	2024	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
54.	926	92601	6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2024	2024	143 830,00	0,00	143 830,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F.	143 830,00	Urząd Miejski

					2022	2023	453 545,00	15 375,00	438 170,00	338 170,00	100 000,00	G.	0,00	Urząd Miejski
55.	926	92601	6060	Zakup trybuny zewnętrznej stałej na boisko treningowe	2024	2024	158 374,80	0,00	158 374,80	83 374,80	0,00	A. B. 75.000,00 C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
56.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o.	2012	2024	5 531 900,00	3 831 900,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
57.	926	92601	6050	Spłata 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	66 224 999,85	35 157 991,13	27 966 519,28	7 542 710,88	6 130 000,00	A. 2.574.900,00 B. 75.000,00 C. D. 3.400.000,00 E. 426.332,71 F. 1.639.028,69 G. 1.312.500,00	4 866 047,00	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła - np. FDS, RFRD
D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON
F. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
G. Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

UZASADNIENIE
DO
ZARZĄDZENIA NR 44/24
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2024

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno na 2024 rok o kwotę 1.802.619,71 zł z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

a) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2024 zwiększa się plan dotacji celowych o 16.400,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004, § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – rezerwa celowa poz.44.
Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r. (I tura) i 21.04.2024 r. (II tura),
b) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2024 zwiększa się plan dotacji celowych o 48,65 zł na 2024 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 w związku z korektą liczby czynności wykonanych w 2023 roku dla zadania „ Wydawanie dowodów osobistych w urzędzie" na podstawie pisma MSWiA z dnia 7 marca 2024 roku Nr DSO-WP.0743.1.3.2024r.,
c) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, paragraf 2010 wprowadza się plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2024 r. w wysokości 1.786.171,06 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.722,00 zł,
- dział 600 Transport i łączność w kwocie 33.210,00 zł,
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 10.000,00 zł,
- dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1.059.000,00 zł na wniosek Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie z dnia 11.04.2024 r., w tym przeniesienie z planu wydatków bieżących w kwocie 160.000,00 do planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Zakup autobusu szkolnego". Plan tego zadania po zmianie wynosi 460.000,00 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 105.936,00 zł na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie im. Teresy Kujawy,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 63.627,90 zł,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 616,64 zł,
- dział 926 kultura fizyczna w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu drenażu wzdłuż boiska treningowego przy ul. Grobla 1B w Mogilnie,

Dokonuje się przeniesienia planu rezerwy ogólnej w kwocie 27.221,00 zł do działów klasyfikacji budżetowej:
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7.221,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów OSP,
- dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu drenażu wzdłuż boiska treningowego przy ul. Grobla 1B w Mogilnie.