

**UCHWAŁA NR IV/40/24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, 721) 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 i z 2024 r. poz. 858) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/608/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2024 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr LVI/624/24 z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LVII/650/24 z dnia 20 marca 2024 r., Nr LVIII/664/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r., Nr II/5/24 z dnia 22 maja 2024 r., Nr III/34/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 1/24 z dnia 8 stycznia 2024 r., Nr 7/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 17/24 z dnia 8 lutego 2024 r., Nr 23/24 z dnia 23 lutego 2024 r., Nr 38/23 z dnia 28 marca 2024 r., Nr 39/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 44/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 50/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 59/24 z dnia 8 maja 2024 r., Nr 66/24 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 83/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 85/24 z dnia 5 czerwca 2024 r., Nr 92/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr 93/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 100/24 z dnia 4 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 162.655.071,62 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.182.358,08 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 21.799.168,22 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.468.881,59 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.639.028,69 zł;
- 6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 8) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 9) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.325.395,87 zł;
- 12) pozostałe dotacje i środki 1.767.522,91 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 22.578.696,65 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 22.034.384,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 140.076.374,97 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 186.821.656,11 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 142.149.225,37 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 110.242.545,72 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.294.978,32 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.947.567,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 11.986.979,73 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.888.299,92 zł,

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

e) obsługa długu 2.017.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.672.430,74 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 36.972.430,74 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5.919.737,79 zł,

b) wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego 7.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 24.166.584,49 zł i zostanie sfinansowany:

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

2) wolnymi środkami w kwocie 7.052.908,49 zł,

3) kredytami długoterminowymi w kwocie 13.130.000,00 zł,

4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 26.582.127,49 zł, w tym:

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

b) wolne środki 7.052.908,49 zł,

c) kredyty długoterminowe 13.130.000,00 zł,

d) kredyt długoterminowy 1.982.280,00 zł,

e) pożyczka z WFOŚiGW 1.870.000,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 2.415.543,00 zł, w tym 1.982.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000.000,00 zł.

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

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł.

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

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 752.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 602.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 817.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”;

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.280,00 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.355.174,82 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w kwocie 3.700.000,00 zł;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 8) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.”;

8) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 10, nr 11, nr 19 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/40/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 596 171,61	26 000,00	8 622 171,61
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 268,69	5 004,00	30 272,69
	40095		Pozostała działalność	25 268,69	5 004,00	30 272,69
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 265,69	5 004,00	30 269,69
600			Transport i łączność	1 342 425,92	6 645 100,00	7 987 525,92
	60016		Drogi publiczne gminne	200 696,43	6 645 100,00	6 845 796,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	102 100,00	9 300,00	111 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 635 800,00	6 635 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 920,00	17 500,00	1 598 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 920,00	17 500,00	1 598 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	197 500,00	17 500,00	215 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	67 612 490,00	39 000,00	67 651 490,00

			oraz wydatki związane z ich poborem			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 675 144,00	39 000,00	11 714 144,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 089 000,00	39 000,00	7 128 000,00
Razem:				155 922 467,62	6 732 604,00	162 655 071,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/40/24

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 17 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 734 748,13	22 000,00	10 756 748,13
	01009		Spółki wodne	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	10 258 664,52	6 730 300,00	16 988 964,52
	60016		Drogi publiczne gminne	7 953 559,46	6 730 300,00	14 683 859,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 484,00	7 500,00	178 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 530 214,62	50 000,00	2 580 214,62
		4300	Zakup usług pozostałych	808 210,42	1 330,00	809 540,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 650,42	6 671 470,00	10 065 120,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 657 061,00	19 904,00	1 676 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 600,00	19 904,00	417 504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	19 904,00	259 904,00
710			Działalność usługowa	391 000,00	100 000,00	491 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	100 000,00	333 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 658 819,71	1 885 000,00	6 543 819,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 421,00	1 870 000,00	2 263 421,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	75416		Straż gminna (miejska)	1 405 486,71	15 000,00	1 420 486,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 600,00	15 000,00	1 087 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 637 000,00	380 000,00	2 017 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 637 000,00	380 000,00	2 017 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 621 000,00	380 000,00	2 001 000,00
758			Różne rozliczenia	861 986,20	425 079,00	1 287 065,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 000,00	425 079,00	697 079,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 345,00	8 307,00	10 652,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	156 954,00	268 548,00	425 502,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	112 701,00	148 224,00	260 925,00
801			Oświata i wychowanie	54 164 406,28	3 125 965,82	57 290 372,10
	80101		Szkoły podstawowe	31 074 799,40	2 300 000,00	33 374 799,40
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	1 300 000,00	1 747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 929,40	1 000 000,00	6 024 929,40
	80104		Przedszkola	10 773 230,00	825 965,82	11 599 195,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	800 000,00	3 150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 034,18	25 965,82	200 000,00
852			Pomoc społeczna	16 182 725,17	180 000,00	16 362 725,17
	85203		Ośrodki wsparcia	2 472 754,16	180 000,00	2 652 754,16
		4300	Zakup usług pozostałych	324 646,00	180 000,00	504 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 913 450,60	578 855,18	19 492 305,78

	90095		Pozostała działalność	1 142 977,00	578 855,18	1 721 832,18
		4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	578 855,18	1 440 855,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 352 572,70	715 500,00	10 068 072,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 898 323,62	-4 000,00	3 894 323,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 491,21	-4 500,00	174 991,21
		4260	Zakup energii	149 818,62	500,00	150 318,62
	92195		Pozostała działalność	1 277 770,83	719 500,00	1 997 270,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 536,25	-500,00	228 036,25
		4300	Zakup usług pozostałych	419 975,17	720 000,00	1 139 975,17
926			Kultura fizyczna	14 734 683,76	1 440 000,00	16 174 683,76
	92601		Obiekty sportowe	13 123 874,80	1 000 000,00	14 123 874,80
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 200 000,00	-5 000 000,00	5 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 465 000,00	440 000,00	1 905 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 465 000,00	440 000,00	1 905 000,00
Razem:				171 219 052,11	15 602 604,00	186 821 656,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/40/24

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 17 lipca 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	124 599,00	0,00	124 599,00	61 339,00	63 260,00	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 i kanalizacyjnych	2024	2024	133 578,32	0,00	133 578,32	133 578,32	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	2022	2024	204 420,00	45 220,00	159 200,00	159 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				Świerkówcu										
12.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	152 982,00	102 982,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2024	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.450.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	4 259 002,00	0,00	4 153 002,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	4 153 002,00	Urząd Miejski
	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	962 686,20	0,00	962 686,20	762 686,20	200 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	463 215,00	0,00	172 049,59	0,00	0,00	A. B. C. ...	172 049,59	Urząd Miejski
	010	01043	6059	Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2024	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

14.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wylatowo”	2022	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2024	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszego – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2024	358 422,00	0,00	358 422,00	358 422,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	14 460 774,09	143 049,00	6 635 800,00	0,00	0,00	A. B. C. 6.635.800,00 ...	0,00	Urząd Miejski
19.	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

20.	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
21.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2024	366 540,00	108 240,00	258 300,00	74 005,15	184 294,85	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	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
23.	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
24.	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

25.	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
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2024	57 810,00	24 600,00	33 210,00	0,00	33 210,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	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
28.	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
29.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	2022	2024	1 808 475,15	55 350,00	1 753 125,15	1 382 820,00	370 305,15	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

30.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2022	2024	141 450,00	129 150,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	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
32.	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
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2020	2025	1 854 784,00	15 744,00	89 500,00	89 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	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
35.	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
36.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

				Mogilnie								...		
37.	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
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2024	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	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
40.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno prawa własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Mogileńskiego	2022	2024	1 337 205,73	1 077 301,73	259 904,00	259 904,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	750	75085	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2024	2024	13 290,00	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
42.	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
43.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	2024	2024	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA	2024	2024	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				P360 4X4										
45.	801	80101	6050	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	2023	2024	5 873 929,40	0,00	5 873 929,40	1 050 099,40	2 248 930,00	A. 2.574.900,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
46.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Przedszkole nr 2 w Mogilnie
47.	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
48.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	2024	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	ZOSiP SP Gębice
49.	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
50.	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

51.	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
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2024	113 014,81	44 014,81	69 000,00	69 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 950.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
53.	900	90001	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz. nr 4/4, 4/19, 1958 obręb Mogilno ul. Powstańców Wielkopolskich	2024	2024	85 792,50	0,00	85 792,50	85 792,50	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
54.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2024	1 495 545,05	119 603,79	1 375 941,26	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.375.941,26	0,00	Urząd Miejski

55.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2024	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski
56.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wieniec	2024	2024	63 627,90	0,00	63 627,90	63 627,90	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
57.	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
58.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2024	748 263,12	0,00	748 263,12	14 965,26	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 733.263,12	0,00	Urząd Miejski

59.	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
60.	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
61.	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. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski
62.	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
63.	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

64.	926	92601	6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2024	2024	143 830,00	0,00	143 830,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	143 830,00	Urząd Miejski
			6059		2022	2023	453 545,00	15 375,00	438 170,00	338 170,00	100 000,00		0,00	Urząd Miejski
65.	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
66.	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	11 531 900,00	3 831 900,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
67.	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

68.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport Sp. z o.o. - Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mogilnie	2024	2025	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	93 449 543,16	35 362 293,92	44 672 430,74	7 638 046,49	15 000 000,00	A. 2.574.900,00 B. 75.000,00 C. 6.635.800,00 D. 3.400.000,00 E. 426.332,71 F. 1.639.028,69 G. 2.814.441,26	4 468 881,59	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - np. FDS, RFRD

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON

F. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 582 127,49
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	15 112 280,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	§ 952	6 130 000,00
	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe	§ 952	7 000 000,00
	Na spłatę rat kredytów i pożyczek	§ 952	1 982 280,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	1 870 000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych		1 870 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	2 546 939,00
	1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	§ 905	90 885,00
	2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wpływ środków w grudniu 2023 r. na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację 3 zadań	§ 905	2 022 791,00

	3. Na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Mogilno w 2022 r. otrzymała dodatkowe dochody z PIT w wysokości 2.888.418 zł x 15% = 433.262,70 zł. Do wykorzystania do 2027 r.	§ 905	433 263,00
4.	Nadwyżka budżetowa		0,00
5.	Wolne środki, w tym:		7 052 908,49
	Wolne środki z 2022 r.	§ 950	156 280,00
	Wolne środki z 2023 r.		6 896 628,49
Rozchody ogółem:			2 415 543,00
1.	Splaty kredytów:	§ 992	840 000,00
	Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno		320 000,00
	Kredyt z 2021 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		220 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (spłata od 2025r.)		0,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno		200 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz		100 000,00
	Splaty pożyczek	§ 992	1 142 280,00
2.	Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	433 263,00
	przychody - rozchody		24 166 584,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/40/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>3 206 900,12</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	157 436,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natałki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 660 350,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 332 214,00
	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań" na zajęcia dodatkowe Fundusz Pomocy Ukrainie	56 900,12
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 784 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 350 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 348 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 086 000,00
Ogółem					8 990 900,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/40/24
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 lipca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 661 184,05
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 184,05
4.	854	85403	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego” - budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach	360 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 801 919,51
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00
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	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4	820 000,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	1 050 000,00
8.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00
9.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
10.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

11.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 375 941,26
12.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
13.	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
14.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	500 000,00
15.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	748 263,12
16.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	424 215,13
17.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
18.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 905 000,00
19.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					10 463 103,56

Plan finansowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 r.

Przychody

§ Przychodów	Treść	Plan na 2024 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w grudniu 2023 r.), w tym:	2 022 791,00
	Na zadanie Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie	508 101,00
	Na zadanie Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	131 870,00
	Na zadanie Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 382 820,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym na zadania:	6 635 800,00
		1.	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) I etap	2 535 377,00
		2.	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) II etap	4 100 423,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.
600	60016		Transport i łączność	9 568 442,49
		4270	Drogi publiczne gminne	9 568 442,49
			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	508 101,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 140557C stanowiącej ul. Dworcową w Mogilnie - środki własne	531 178,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	8 529 162,87

		1.	Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie	164 837,72
			Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie - RFRD	131 870,00
			Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Świerkówiec w Mogilnie - środki własne	32 967,72
		2.	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie	1 728 525,15
			Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie - RFRD	1 382 820,00
			Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Konopnickiej w Mogilnie - środki własne	345 705,15
		3.	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) I i II etap - RFRD	6 635 800,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/40/24
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNO

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024

Plan dochodów budżetowych	155.922.467,62 zł
Zastępuje się kwotą	162.655.071,62 zł
tj. zwiększa się o	6.732.604,00 zł
 Plan wydatków budżetowych	 171.219.052,11 zł
Zastępuje się kwotą	186.821.656,11 zł
tj. zwiększa się o	15.602.604,00 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 24.166.584,49 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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

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

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

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł,

- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.870.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów zwiększa się o 6.732.604,00 zł z następujących źródeł:

Środki krajowe:

- dział 600 – dokonuje się zwiększenia planu o 6.635.800,00 zł z tytułu:

a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie otrzymane w dniu 18.06.2024 r. na wyodrębniony rachunek gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 8G/1/2024/RFRD z 16.04.2024 r.) na I etap zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) w wysokości 2.535.377,00 zł,

b) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie otrzymane w dniu 18.06.2024 r. na wyodrębniony rachunek gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 121G/1/2024/RFRD z 16.04.2024 r.) na II etap zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) w wysokości 4.100.423,00 zł,

Dotacje:

- dział 010, rozdział 01009 – wprowadza się plan wysokości 26.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% dotacji z budżetu gminy Mogilno dla Spółki Wodnej w Mogilnie,

Dochody własne 70.804,00 zł, w tym:

- dział 400 – zwiększenie planu o 5.004,00 zł,
- dział 600 – zwiększenie planu o 9.300,00 zł,
- dział 700 – zwiększenie planu o 17.500,00 zł,
- dział 756 – zwiększenie planu o 39.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 142.149.225,37 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01009 - zwiększenie planu o 22.000,00 zł ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na dotację dla Spółki Wodnej w Mogilnie (przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynosi 26.000,00 zł a zwiększenie wydatków o 22.000,00 zł wynika stąd, że plan dotacji dla Spółki Wodnej ze środków własnych był w kwocie 30.000,00 zł). Plan dotacji dla Spółki Wodnej po zmianie wynosi 52.000,00 zł (finansowanie po 50% tj. po 26.000,00 zł - gmina i Urząd Marszałkowski w Toruniu),

- dział 710 - zwiększenie planu o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego gminy Mogilno,

- dział 754 - zwiększenie planu o 15.000,00 zł na płace pracowników straży miejskiej i monitoring miejski w związku z wypłatami na odprawy emerytalne,

- dział 757 - zwiększenie planu o 380.000,00 zł na odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek,

- dział 801 - zwiększenie planu o 25.965,82 zł na koszty pobytu dzieci w przedszkolu w gminach ościennych. Plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł,

- dział 801 - zwiększenie planu o 800.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli. Plan po zmianie dla 3 przedszkoli wynosi 3.150.000,00 zł,

- dział 852 –zwiększenie planu wydatków jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie o 180.000,00 zł na utrzymanie ŚDS, ponieważ dotacja z budżetu państwa nie

wystarcza na wydatki tej jednostki budżetowej. Po tej zmianie przyznane środki z dochodów własnych gminy dla ŚDS wynoszą 400.000,00 zł,

- dział 900 - zwiększenie planu o 29.900,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę pozostałości pomostu wraz z budową nowego w m. Wylatowo,

- dział 926 – przeniesienie planu w wysokości 5.000.000,00 zł z dopłat do Spółki Mogilno Sport na wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Spółce Mogilno Sport,

- dział 926 - zwiększenie planu o 440.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 36.972.430,74 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

– dział 600 wprowadza się zadanie „Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie). 6.635.800,00 zł, tj. do wysokości otrzymanego na to zadanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

– dział 600 wprowadza się zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin” 35.670,00 zł,

– dział 700 dokonuje się zwiększenia planu o 19.904,00 zł na wypłatę odszkodowania za nabycie na rzecz gminy nieruchomości na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno (ul. Wybudowanie)”. Plan po zmianie wynosi 75.750,00 zł,

– dział 754 wprowadza się dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.870.000,00 zł (źródło finansowania to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu):

a) Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 VOLVO FL 4X4. Koszt całkowity 1.300.000,00 zł, dofinansowanie MSWiA 380.000,00 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW 100.000,00 zł, dotacja Gminy Mogilno 820.000,00 zł,

b) Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4. Koszt całkowity 1.530.000,00 zł, dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 380.000,00 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW 100.000,00 zł, dotacja Gminy Mogilno 1.050.000,00 zł,

– dział 801 plan 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” zmienia się z kwoty 4.873.929,40 zł do kwoty 5.873.929,40 zł, tj. zwiększa się o 1.000.000,00 zł – źródło finansowania tego zwiększenia to kredyt.

- dział 926 – dokonuje się zwiększenia planu o 6.000.000,00 zł na wydatki majątkowe na objęcie udziałów w Spółce Mogilno Sport. Źródło finansowania tego zwiększenia to kredyt.

Fundusz sołecki:

- 1) Sołectwo Zbytowo – sołtys sołectwa Zbytowo dnia 15.07.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zbytowo z dnia 11.07.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu:
 - zadanie Zakup i położenie kostki brukowej zmieniono na zadanie Zagospodarowanie terenu wokół wiaty i uporządkowanie terenu za boiskiem, konserwacja placu zabaw i zwiększono plan o 7.500,00 zł, plan po zmianie wynosi 11.500,00 zł,
 - plan zadania Integracja zmniejszono o 500,00 zł,
 - plan zadania Klimatyzacja zmniejszono o 6.000,00 zł,
 - plan zadania Ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości zwiększono o 500,00 zł,
 - plan zadania Rekultywacja terenu zmniejszono o 3.000,00 zł,
 - plan zadania Dopuszanie świetlicy i kuchni zwiększono o 1.500,00 zł.