

**UCHWAŁA NR VI/...../24  
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 2 października 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, 1089) uchwała 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., Nr IV/40/24 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr V/50/24 z dnia 4 września 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., Nr 110/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 111/24 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr 114/24 z dnia 8 sierpnia 2024 r., Nr 119/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r., Nr 128/24 z dnia 5 września 2024 r., Nr 133/24 z dnia 13 września 2024 r., Nr 136/24 z dnia 24 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 165.732.109,00 zł, w tym:

- 1) dochody własne 78.546.000,54 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 30.324.318,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.260.415,95 zł;
- 3) subwencje 35.998.575,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 4.776.258,43 zł;
- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.000,00 zł;
- 6) środki z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie” 2.814.441,26 zł;
- 7) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 2.574.900,00 zł;
- 8) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje 75.000,00 zł;
- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6.635.800,00 zł;
- 10) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.554.138,34 zł;
- 11) pozostałe dotacje i środki 1.889.245,99 zł;

12) bezzwrotna pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1.229.311,92 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 21.271.124,80 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 20.721.812,40 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 529.312,40 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 144.460.984,20 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 72.600,00 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 189.898.693,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 146.371.885,18 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 112.225.764,35 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.637.489,63 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.588.274,72 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 12.342.109,91 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.693.910,92 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 89.400,00 zł,
- e) obsługa długu 2.020.700,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 43.526.808,31 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 35.826.808,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 6.069.047,79 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 11 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 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



Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 25.09.2024 r.

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR VI/...../24  
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 2 października 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2024**

Plan dochodów budżetowych	166.066.332,63 zł
Zastępuje się kwotą	165.732.109,00 zł
tj. zmniejsza się o	334.223,63 zł
Plan wydatków budżetowych	190.232.917,12 zł
Zastępuje się kwotą	189.898.693,49 zł
tj. zmniejsza się o	334.223,63 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 ogółem zmniejsza się o 334.223,63 zł w wyniku następujących zmian:

Dofinansowania:

- dział 600 wprowadza się plan w wysokości 1.229.311,92 zł z tytułu dofinansowania zadań do realizacji w ramach wniosku o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy ze środków z budżetu państwa na 2 zadania:
  - remont nawierzchni działki gminnej nr 275/14, obręb Mogilno 279.004,84 zł,
  - remont nawierzchni działki gminnej nr 321 (dawniej 73/12), obręb Kwieciszewo 950.307,08 zł.

Umowy w sprawie udzielenia gminie Mogilno bezzwrotnej pomocy finansowej zostały podpisane w 19 września 2024 r. Kwota bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR może ulec zmianie po rozstrzygniętym przetargu.

- dział 921 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1.639.028,69 zł przenosi się na 2025 rok,

Dochody własne – plan zwiększa się o 75.493,14 zł, w tym:

- dział 750 – zwiększenie planu o 346,49 zł,
- dział 756 – zmniejszenie planu o 35.000,00 zł,
- dział 801 – zwiększenie planu o 102.000,00 zł z tytułu wpłat z gmin ościennych zwrotu za koszt wychowania przedszkolnego za dzieci z gmin ościennych w przedszkolach w gminie Mogilno,
- dział 921 – zwiększenie planu o 8.146,65 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 146.371.885,18 zł, w tym wprowadza się m.in.: następujące zmiany:

- dział 600 wprowadza się plan w wysokości 1.229.311,92 zł (projekt, roboty, nadzór) na zadania:
  - a) remont nawierzchni działki gminnej nr 275/14, obręb Mogilno 279.004,84 zł
  - b) remont nawierzchni działki gminnej nr 321 (dawniej 73/12), obręb Kwieciszewo 950.307,08 zł.
- dział 710 zwiększa się środki na usługi geodezyjne o 20.000,00 zł,
- dział 926 zwiększa się środki o 15.282,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 35.826.808,31 zł, tj. zostaje zmniejszony o 1.672.478,25 zł w wyniku następujących zmian:

- dział 921 plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.672.478,25 zł na zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przenosi się na 2025 rok:

- 1) 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 zł,

- 2) Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” 748.263,12 zł,
- 3) 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 zł.

#### Fundusz sołecki

- 1) Sołectwo Pałędzie Dolne - sołtys sołectwa Pałędzie Dolne dnia 11.09.2024 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pałędzie Dolne z dnia 09.09.2024 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu z zadania Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 12.000,00 zł i Integracja mieszkańców 700,00 zł na zadanie Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pałędziu Dolnym 12.000,00 zł i na wyposażenie świetlicy i prace wokół obiektu 700,00 zł,
- 2) Sołectwo Wszedzień - sołtys sołectwa Wszedzień dnia 16.09.2024 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wszedzień z dnia 11.09.2024 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:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Energia elektryczna świetlica	2 000,00	3.000,00
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	11 234,48	10.386,72
Doposażenie jednostki OSP Wszedzień w sprzęt strażacki	5 000,00	5.000,00
Namiot imprezowy	3 000,00	0,00
Zestaw nagłośnieniowy	5 000,00	3.569,97
Lada chłodnicza	3 000,00	6.777,79
Wyposażenie Sali w naczynia, garnki, sztuce, elementy dekoracyjne	8 000,00	2.000,00
Zestaw oświetleniowy na imprezy okolicznościowe	1 500,00	0,00
Wiata drewniana	0,00	8.000,00
Podliczenie	38.734,48	38.734,48



Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.  
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 992 914,34	1 229 311,92	9 222 226,26
			Drogi publiczne gminne	6 857 314,08	1 229 311,92	8 086 626,00
750	75023	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 229 311,92	1 229 311,92
			<b>Administracja publiczna</b>	626 303,19	346,49	626 649,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 148,80	346,49	170 495,29
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 064,49	39 064,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	-38 718,00	282,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 758 166,47	0,00	2 758 166,47
			Ochotnicze straże pożarne	3 462,47	0,00	3 462,47
756	75615	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 133,42	3 133,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 133,42	-3 133,42	0,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	67 852 942,13	-35 000,00	67 817 942,13
801	80104		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 630 200,00	-35 000,00	22 595 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 015 000,00	-35 000,00	20 980 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	5 892 398,88	102 000,00	5 994 398,88
			Przedszkola	2 692 337,00	102 000,00	2 794 337,00
921	92109	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	193 030,00	102 000,00	295 030,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 094 161,40	-1 630 882,04	463 279,36
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 800,00	8 146,65	15 946,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 146,65	8 146,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 639 028,69	-1 639 028,69	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 639 028,69	-1 639 028,69	0,00	
<b>Razem:</b>				166 066 332,63	-334 223,63	165 732 109,00





Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 809 336,45</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 814 336,45</b>
		4590	Infrastruktura wodociągowa wsi Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 124 997,83 0,00	5 000,00 5 000,00	1 129 997,83 5 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 134 901,93</b>	<b>1 217 311,92</b>	<b>18 352 213,85</b>
		4270	Drogi publiczne gminne	14 930 976,87	1 217 311,92	16 148 288,79
		4300	Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	2 630 352,03 809 840,42	1 155 596,17 61 715,75	3 785 948,20 871 556,17
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 676 965,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 656 965,00</b>
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych	417 504,00 148 000,00	-20 000,00 -20 000,00	397 504,00 128 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>491 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>511 000,00</b>
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 443 347,32</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 450 347,32</b>
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 938,00	7 000,00	518 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 671 834,10</b>	<b>70 900,00</b>	<b>57 742 734,10</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	33 378 437,40	40 900,00	33 419 337,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 670,00	40 900,00	1 759 570,00
			<b>Przedszkola</b>	<b>11 746 095,82</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 776 095,82</b>
852	85295		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4330	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 894 073,57</b>	<b>10 760,70</b>	<b>16 904 834,27</b>
		4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	1 360 316,57 16 763,65	10 760,70 10 760,70	1 371 077,27 27 524,35
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 096 072,70</b>	<b>-1 660 478,25</b>	<b>8 435 594,45</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 913 136,31	7 000,00	3 920 136,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 035,90	6 000,00	189 035,90
		4260	Zakup energii	150 318,62	1 000,00	151 318,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 742 478,25	-1 672 478,25	70 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 672 478,25	-1 672 478,25	0,00
<b>92195</b>		Pozostała działalność	1 856 458,14	5 000,00	1 861 458,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 789,22	5 000,00	202 789,22
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 204 683,76</b>	<b>15 282,00</b>	<b>16 219 965,76</b>
92695		Pozostała działalność	175 808,96	15 282,00	191 090,96
	4300	Zakup usług pozostałych	89 153,20	15 282,00	104 435,20
<b>Razem:</b>			190 232 917,12	-334 223,63	189 898 693,49

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 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)	11	12	13	14		
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			0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzyżowica-Wyłatowo	2023	2024	209 530,50	10 885,50	198 645,00	98 645,00	100 000,00			0,00	Urząd Miejski

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno	2023	2024	38 923,35	0,00	8 923,35	30 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wiszedzien, gmina Mogilno	2023	2024	137 883,00	0,00	74 623,00	63 260,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopeczyn)	2023	2024	50 424,65	0,00	424,65	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	43 849,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

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)	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.	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

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)	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.		
9.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2024	2024	169 582,64	0,00	169 582,64	169 582,64	0,00	A. B. C. ...	0,00	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	0,00	Urząd Miejski

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)	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.	
11.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkowie	2022	2024	204 420,00	45 220,00	159 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2024	152 982,00	102 982,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski



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)	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.	
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2024	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.450.000,00 E. F. G.	0,00		Urząd Miejski
	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, stacji wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	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	0,00	4 153 002,00	A. B. C. ...	4 153 002,00		Urząd Miejski

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			rook budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.	
010	01044	6059		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	962 686,20	0,00	762 686,20	200 000,00			0,00	Urząd Miejski
010	01043	6057		Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wyłatowie oraz przebudowa SUW w Szczególnie	2024	2024	463 215,00	0,00	0,00	0,00			172 049,59	Urząd Miejski
010	01043	6059		Budowa sieci wodociągowej w Targownicy i Wyłatowie oraz przebudowa SUW w Szczególnie	2024	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
14.	600	60011	6050	Opracowanie dokumentacji pn. „Projekt przejęcia dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w m. Wyłatowo”	2022	2024	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00			0,00	Urząd Miejski

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

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
					Rozpo częćcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.	
15.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyłatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

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)	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.
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	358 422,00	0,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski

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.	
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	0,00			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	0,00			0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2024	366 540,00	108 240,00	74 005,15	184 294,85			0,00	Urząd Miejski

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
22.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2022	2024	4 400 000,00	68 140,01	222 450,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

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)	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.	
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Basniowa oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2024	-57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

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)	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.		
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	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	0,00	Urząd Miejski



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

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)	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.		
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		0,00		Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2022	2024	141 450,00	129 150,00	12 300,00	12 300,00	0,00		0,00		Urząd Miejski

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)	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.
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	500 000,00	500 000,00	A. B. 500 000,00 C. ...	0,00	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. Wiczanowo wraz z odwodnieniem	2023	2024	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

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)	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.	
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdamin	2020	2025	1 854 784,00	15 744,00	89 500,00	0,00			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	0,00			0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieśniczą w Mogilnie	2016	2024	51 045,00	14 760,00	36 285,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
36.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00			0,00	Urząd Miejski

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)	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.	
37.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2024	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2024	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00			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	0,00			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	0,00			0,00	Urząd Miejski

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)	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.	
720	72095	6067		„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2024	115 386,77	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	115 386,77		Urząd Miejski
720	72095	6069		„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2024	33 923,23	0,00	11 944,80	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 21.978,43	0,00		Urząd Miejski
42.	750	75085	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2024	2024	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		ZOSP

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)	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.	
43.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowożu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2024	2024	33 240,00	0,00	33 240,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
44.	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	0,00			0,00	Urząd Miejski
45.	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	0,00	820 000,00			0,00	Urząd Miejski

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)	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.	
46.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu - Samochód średni ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 SCANIA P360 4X4	2024	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski	
47.	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	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

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)	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.		
48.	801	80104	6060	Zakup elementów placu zabaw	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00					Przedszkole nr 2 w Mogilnie
49.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	2024	2024	457 960,00	0,00	457 960,00	300 000,00			0,00		ZOSIP
50.	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP Gębice	2024	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00		ZOSIP SP Gębice
51.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 w Mogilnie	2024	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00		ZOSIP SP nr 3



## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

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)	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.		
52.	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	0,00	0,00		0,00	0,00	MGOPS
53.	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		0,00	0,00	Urząd Miejski

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)	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.	
900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2024	113 014,81	44 014,81	69 000,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	Urząd Miejski

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	
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.		
55.	900	90001	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociagowych 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		0,00		Urząd Miejski
56.	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			0,00	Urząd Miejski



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)	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.		
58.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wieniec	2024	2024	63 627,90	0,00	63 627,90	0,00					Urząd Miejski
59.	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	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
60.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu mурowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	748 263,12	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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.	
61.	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	2025	424 215,13	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
62.	921	92195	6060	Zakup kontenera z zapleczem sanitarno-kuchennym FS Marcinkowo	2024	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski

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)	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.
63.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Głodzin, 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 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
64.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2025	4 085 191,89	20 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski



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)	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.		
65.	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057	Budowa i przebudowa ogólnodostępnych	2024	2024	143 830,00	0,00	143 830,00	0,00	0,00	0,00	143 830,00	0,00	Urząd Miejski

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)	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.		
00.	926	92601		001EKI0W infrastruktury rekreacyjnej w m. Padniewo	2022	2023	453 545,00	15 375,00	438 170,00	338 170,00	100 000,00			0,00	Urząd Miejski
67.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

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)	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.		
68.	926	92601	6010	Wydatki na wnieście 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	0,00	Urząd Miejski
69.	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	0,00	Urząd Miejski



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			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
											pochozące z innych źródeł*	środki					
			Ogółem			x	x	35 430 433,93	43 526 808,31	7 994 087,55	15 000 000,00	3 400 000,00	4 584 268,36				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

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



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
<u>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>1 661 184,05</u>
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
<u>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>7 098 191,26</u>
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

## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

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	283 000,00
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	25 750,00



## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Mogilnie z 02.10.2024 r.

14.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
15.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 905 000,00
16.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Ogółem I. + II.</b>					<b>8 759 375,31</b>

