

UCHWAŁA NR XIII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Projekt
Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szalańska
T. 6377

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/122/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr X/132/25 z dnia 19 lutego 2025 r., Nr XI/149/25 z dnia 6 marca 2025 r., Nr XII/151/25 z dnia 19 marca 2025 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 8/25 z dnia 16 stycznia 2025 r., Nr 20/25 z dnia 28 stycznia 2025 r., Nr 27/25 z dnia 20 lutego 2025 r., Nr 31/25 z dnia 26 lutego 2025 r., Nr 33/25 z dnia 7 marca 2025 r., Nr 42/25 z dnia 20 marca 2025 r., Nr 50/25 z dnia 8 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 195.533.579,31 zł, w tym:

- 1) dochody własne 139.279.771,75 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201, 202, 203) 16.762.206,72 zł;
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gminy 390.857,00 zł;
- 4) dotacje unijne (na zadania inwestycyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 i Polska Cyfrowa) 2.024.513,43 zł;
- 5) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
- 6) dotacja unijna (Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027) 8.774.713,38 zł;
- 7) dotacja unijna (z Krajowego Planu Obudowy) 5.000.000,00 zł;
- 8) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 257.786,25 zł;
- 9) dotacja unijna (na zadania bieżące) 160.777,84 zł;
- 10) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 14.737,16 zł;
- 11) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.618.478,11 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

² Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

Sekretarz Gminy
Błażej Kozłowski

- 12) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;
- 13) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 14) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 15) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 16) środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1.600.000,00 zł;
- 17) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 644.587,00 zł
- 18) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.630.285,47 zł;
- 19) pozostałe dotacje i środki 1.578.704,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 37.606.948,77 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 36.110.238,77 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 1.481.710,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;

2) dochody bieżące 157.926.630,54 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 175.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.4.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 212.291.921,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 156.359.804,27 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 125.259.330,20 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.082.321,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53.177.009,10 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 12.789.047,24 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.435.911,83 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 175.515,00 zł,
- e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 55.932.116,88 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 55.932.116,88 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 22.766.106,32 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 2025 roku określa załącznik nr 3.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 16.758.341,84 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami 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 241.763,20 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 10.401.623,64 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,
- 5) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.300.000,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 22.953.237,77 zł, w tym:
 - a) z tytułu przychodów 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 675.026,20 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków 12.420.976,57 zł,
 - c) z tytułu kredytu długoterminowego 7.017.235,00 zł,
 - d) z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,
 - e) z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.300.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 6.194.895,93 zł z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę rat kredytów i pożyczek 5.761.632,93 zł, w tym pożyczka z BGK 3.179.352,93 zł na wyprzedzające finansowanie
 - b) rachunek lokaty 433.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.114.955,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.742.280,00 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 5.982.015,48 zł.”

6) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 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 pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.114.955,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.742.280,00 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.982.015,48 zł;
- 5) 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;
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 7) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) 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.”
- 7) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 8, nr 10, nr 11, nr 17 i nr 22 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 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

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNO**

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Plan dochodów budżetowych	192.286.437,31 zł
Zastępuje się kwotą	195.533.579,31 zł
tj. zwiększa się o	3.247.142,00 zł
Plan wydatków budżetowych	209.244.779,15 zł
Zastępuje się kwotą	212.291.921,15 zł
tj. zwiększa się o	3.047.142,00 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 16.758.341,84 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 241.763,20 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 76.798,00 zł,
- b) środki na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Cyberbezpieczny samorząd" 164.965,20 zł,

- z tytułu wolnych środków 10.401.623,64 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3.274.955,00 zł,
- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.300.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zwiększa się o 3.247.142,00 zł w wyniku następujących zmian:

Środki zewnętrzne, w tym:

Subwencje:

- dział 758 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 390.857,00 zł otrzymanych z budżetu państwa ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r.

Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Dotacje:

- dział 600 wprowadza się dofinansowanie w wysokości 1.600.000,00 zł ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zadania Budowa ulicy Makowej w m. Chabsko,
- dział 600 wprowadza się dofinansowanie w wysokości 644.587,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie,
- dział 801 – wprowadza się plan dotacji w wysokości 3.000,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2025 z dnia 31 marca 2025 r., z programu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”.
- dział 926 – wprowadza się dofinansowanie zadania pn. „Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie” w kwocie 100.000,00 zł na podstawie złożonego przez gminę Mogilno wniosku o dofinansowanie z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2025 z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025.

Dochody własne – plan ulega zwiększeniu o 508.698,00 zł z następujących źródeł:

- dział 400 – zwiększenie planu o 3.000,70 zł z tytułu sprzedaży węgla,
- dział 710 – zwiększenie planu o 1.600,00 zł z tytułu wpłaty przez osoby fizyczne na partycypację w kosztach rozgraniczenia działek,
- dział 750 – zwiększenie planu o 1,00 zł z tytułu odsetek,
- dział 750 – zwiększenie planu o 6.500,00 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego,
- dział 756 – zwiększenie planu o 135.493,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- dział 758 – zwiększenie planu o 9.846,30 zł z tytułu odsetek z lokat bankowych i o 352.208,00 zł z tytułu różnych dochodów,
- dział 855 – zwiększenie planu o 49,00 zł, w tym z tytułu wpłaty – za zwrot dotacji za 2024 r. 46,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 4.248.208,00 zł, tj. z kwoty 51.683.908,88 zł do kwoty 55.932.116,88 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 600, rozdział 60016 wprowadza się poniższe zadania inwestycyjne:

- 1) Opracowanie projektu pn. „Budowa drogi łączącej drogę gminną nr 140229C Szerzawy – Baba z drogą wojewódzką nr 254 Brzoza – Wylatowo” (obwodnica północna Mogilna) 100.000,00 zł. Środki finansowe na to zadanie pochodzą z przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) „Budowa ulicy Makowej w m. Chabsko” 2.600.000,00 zł. Źródła finansowania to dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków FOGR 1.600.000,00 zł i środki własne z przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,

- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie” 1.290.000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 644 587,00 zł.

Wkład własny Gminy – 645.413,00 zł. Środki na wkład własny pochodzą z przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,

- 4) Plan zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno” w części „Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy” zwiększa się o 100.000,00 zł, w tym 33.500,00 zł ze środków własnych i 66.500,00 zł z wnioskowanego dofinansowania z Polskiego Ładu.

Zwiększenie planu wynika z:

W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych poszerzających pierwotny zakres zamówienia.

Celem poprawy obsługi istniejących gospodarstw (dz. nr 6 i 114) bezpośrednio przylegających do drogi gminnej (dz. nr 35) zdecydowano o wydłużeniu realizowanego odcinka o dodatkowe 81mb do końca dz. nr 6. Ustalono szer. nawierzchni bitumicznej jezdni na 3,5m z obustronnymi utwardzonymi poboczami szer. 0,5m. Ponadto do obsługi w/w działek zaplanowano wykonanie zjazdów w miejscu istniejących bram wjazdowych. Dodatkowo w podstawowej dokumentacji projektowej nie przewidziano wykonania zjazdu do dz. nr 8/5 oraz pominięto regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (zasuwy wodociągowe). Wykonanie tych robót jest konieczne ze względów funkcjonalno-użytkowych,

- dział 700 – plan zadania Wykupy i odpłatne przejęcia nieruchomości zwiększa się o 50.000,00 zł, tj. do kwoty 300.000,00 zł. Środki finansowe na to zadanie pochodzą z przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

- dział 926 – wprowadza się zadanie pn. „Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie”. Całkowita wartość zadania 200.000,00 zł, dofinansowanie 100.000,00 zł (50%). Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania, to wtedy to zadanie musi być zrealizowane do 28.11.2025 r.

Wydatki bieżące:

- dział 710 – zwiększa się plan o 36.777,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2026-2035”.

- dział 801 – zwiększa się plan o 390.857,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli. Źródło finansowania to środki z budżetu państwa,

- dział 900 – w ramach planu w rozdziale 90015 w paragrafie 4300 wyodrębnia się środki w wysokości 41.400,00 zł na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 15 w m. Wylatowo,

- dział 921 – zwiększa się plan o 41.900,00 zł na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w m. Niestronno. Środki finansowe na to zadanie pochodzą z przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,

- dział 921 – środki w wysokości 22.000,00 zł przeznacza się na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Czarnotulu – dofinansowanie zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Czarnotul,
- dział 921 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie o 49.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową,
- dział 926 – zmniejsza się plan wydatków o 1.600.000,00 zł z tytułu dopłat do działalności Spółki Mogilno Sport sp. z o.o i przeznacza się na inwestycje do działu 600 na budowę i modernizację dróg.

Zmiana funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Wylatowo - sołtys sołectwa Wylatowo dnia 01.04.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/25 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wylatowo z dnia 28.03.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Zakup opału - sala Florentynka	2 000,00	2 000,00
Remont pomieszczenia kotłowni	4 000,00	3 500,00
Naprawy i wymiany elektryczne	3 000,00	0,00
"Kosmiczna Impreza" integracja	6 242,91	6 242,91
Doposażenie zaplecza kuchni np.: garnki, talerze	7 000,00	7 000,00
Doposażenie zaplecza Sali Florentynka (zakup regałów, wernikar, nagłośnienia, itp.)	0,00	2 700,00
Wyparzarka - doposażenie kuchni	10 000,00	7 050,00
Opłaty za prąd	2 000,00	2 000,00
Zespół Kalina - zakup materiału lub gotowych strojów	1 000,00	1 000,00
Wkład części kwoty do budowy słupa - plaża	2 500,00	2 500,00
"Bezpieczne, przyjazne i aktywne Przedszkole" - doposażenie przedszkola	5 000,00	5 000,00
Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wylatowo	6 000,00	6 000,00
Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	500,00	500,00
Integracja mieszkańców poprzez imprezę integracyjną, zakup słupków do piłki plażowej	0,00	3.750,00
Podliczenie	49.242,91	49.242,91

- 2) Sołectwo Olsza - sołtys sołectwa Olsza dnia 10.04.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2025

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Olsza z dnia 07.04.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Klimatyzacja z funkcją grzania	12 000,00	0,00
Zakup pieca gazowego 5-palnikowego	3 500,00	0,00
Zakup okapu kuchennego nad ww. piec gazowy	700,00	700,00
Doposażenie świetlicy (obrusy, czajniki itp.)	1 500,00	0,00
Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1.500,00
Zakup szafki łazienkowej pod umywalką	1 000,00	1.000,00
Integracja	4 588,19	4.588,19
Zakup i montaż kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej	0,00	17.000,00
	24.788,19	24.788,19

- 3) Sołectwo Czarnotul - sołtys sołectwa Czarnotul dnia 10.04.2025 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czarnotul z dnia 07.04.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Dofinansowanie OSP Kwieciszewo zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2 000,00	2 000,00
Dofinansowanie KS Noteć Gębice - zakup wyposażenia sprzętu sportowego do działalności drużyn młodzieżowych i na dojazdy na mecze i turnieje	1 000,00	1 000,00
Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w m. Czarnotul	15 000,00	0,00
Zakup kosiarki do m. Skrzyszewo	2 000,00	2 000,00
Utrzymanie świetlicy (media + zakup opału)	1 300,00	1 300,00
Utrzymanie świetlicy (media + zakup opału)	700,00	700,00
Zakup paliwa do kosiarek plus serwis	1 347,76	1 347,76
Integracja	5 000,00	5 000,00
Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
Dofinansowanie zakupu klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	0,00	10.000,00
Zakup kostki brukowej	0,00	5.000,00
Podliczenie	34.347,76	34.347,76

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.04.2025 r.
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,18	3 000,70	14 000,88
	40095		Pozostała działalność	11 000,18	3 000,70	14 000,88
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,18	0,70	0,88
600			Transport i łączność	6 756 986,61	2 244 587,00	9 001 573,61
	60016		Drogi publiczne gminne	5 661 447,00	2 244 587,00	7 906 034,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	644 587,00	644 587,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	1 600,00	5 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	562 057,47	6 501,00	568 558,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 482,00	1,00	117 483,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 364 533,51	135 493,00	125 500 026,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 039 200,00	900,00	23 040 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	900,00	20 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 478 000,00	132 000,00	12 610 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	50 000,00	7 450 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00	40 000,00	2 740 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	17 000,00	47 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 691 016,00	2 593,00	2 693 609,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	93,00	193,00
758		Różne rozliczenia	385 059,70	752 911,30	1 137 971,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	385 059,70	362 054,30	747 114,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 847,70	9 846,30	160 694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	352 208,00	353 208,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	390 857,00	390 857,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	390 857,00	390 857,00
801		Oświata i wychowanie	1 115 326,57	3 000,00	1 118 326,57
80101		Szkoły podstawowe	795 108,00	3 000,00	798 108,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	11 725 865,72	49,00	11 725 914,72
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	49,00	949,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	46,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 932,72	0,00	880 932,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 300,00	66 969,50	443 269,50
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	-66 969,50	13 030,50
926		Kultura fizyczna	37 000,00	100 000,00	137 000,00
92601		Obiekty sportowe	37 000,00	100 000,00	137 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				192 286 437,31	3 247 142,00	195 533 579,31

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	18 732 667,64	4 060 208,00	22 792 875,64
			Drogi publiczne gminne	16 543 078,14	4 060 208,00	20 603 286,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	5 000,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 435 464,38	-30 000,00	1 405 464,38
		4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	17 000,00	724 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 745 916,76	4 068 208,00	11 814 124,76
			Gospodarka mieszkaniowa	1 872 339,92	50 000,00	1 922 339,92
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 600,00	50 000,00	502 600,00
710	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	50 000,00	355 000,00
			Działalność usługowa	591 696,00	36 777,00	628 473,00
			Pozostała działalność	0,00	36 777,00	36 777,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	36 777,00	36 777,00
			Administracja publiczna	16 151 392,30	-30 000,00	16 121 392,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 754 419,96	-45 000,00	11 709 419,96
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	526 523,00	-50 000,00	476 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 000,00	19 000,00
754	75095		Pozostała działalność	760 736,87	15 000,00	775 736,87
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	15 000,00	83 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 402,65	-16 000,00	3 415 402,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 200,00	0,00	545 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	-10,00	46 990,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10,00	10,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
			Straż gminna (miejska)	1 463 903,65	-10 000,00	1 453 903,65
	4110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	203 804,00	-5 000,00	198 804,00

801			Oświata i wychowanie	59 914 942,27	400 357,00	60 315 299,27
	80101		Szkoły podstawowe	32 878 048,98	9 500,00	32 887 548,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 500,00	800,00	535 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 950,00	12 950,00
		4260	Zakup energii	1 031 500,00	-750,00	1 030 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 812,79	6 500,00	650 312,79
	80195		Pozostała działalność	1 041 358,00	390 857,00	1 432 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	390 857,00	390 857,00
851			Ochrona zdrowia	723 000,00	0,00	723 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00	0,00	678 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	-27,40	1 172,60
900		4300	Zakup usług pozostałych	157 496,00	27,40	157 523,40
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 687 696,48	-50 000,00	20 637 696,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 223,71	-150 000,00	3 314 223,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 360,00	-150 000,00	324 360,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 763 053,65	100 000,00	2 863 053,65
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	50 000,00	362 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	50 000,00	207 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 371 389,51	-4 200,00	12 367 189,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 113 702,74	37 700,00	4 151 402,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 917,28	3 000,00	185 917,28
		4270	Zakup usług remontowych	246 503,69	34 700,00	281 203,69
	92116		Biblioteki	1 502 000,00	49 000,00	1 551 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 000,00	49 000,00	1 551 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 348 699,04	-90 900,00	4 257 799,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 380,25	-30 000,00	322 380,25
		4300	Zakup usług pozostałych	458 624,90	-90 900,00	367 724,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	30 000,00	573 000,00
926			Kultura fizyczna	15 303 344,56	-1 400 000,00	13 903 344,56
	92601		Obiekty sportowe	13 309 844,56	-1 400 000,00	11 909 844,56
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 769 000,00	-1 600 000,00	11 169 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				209 244 779,15	3 047 142,00	212 291 921,15

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 106, 107/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych	2024	2025	445 946,64	169 582,64	276 364,00	276 364,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2025	113 900,60	92 400,00	21 500,60	21 500,60	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo	2024	2025	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 112/3 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 102/I obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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 projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/4, 248 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Wylatowo - Szydłówek, gmina Mogilno	2025	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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	1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 58, 122 obręb Przyjma, gmina Mogilno	2025	2025	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
11.	010	01043	6050	3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	866 997,24	261 982,64	640 014,60	640 014,60	0,00	A. B. C. ...	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2026	680 795,49	208 725,00	53 870,49	53 870,49	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
12.														
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 338 304,25	0,00	2 338 304,25	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 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
13.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2025	204 420,00	99 525,00	104 895,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	8 774 713,38	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	8 774 713,38	Urząd Miejski (EFKiP)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
15.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	3 915 795,93	0,00	3 915 795,93	2 375 795,93	1 540 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
17.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2025	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
18.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno	2025	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	5 000 000,00	Urząd Miejski (KPO)	
			6059	(Wieżanowo, Dąbrówka)	2025	2025	1 597 526,66	0,00	297 526,66	1 300 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (KPO)	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
	x	x	x	Podliczenie kanalizacji	x	x	22 553 240,71	308 250,00	21 826 790,71	2 873 773,08	2 840 000,00	A. 2.338.304,25 B. C. D. E. F. G.	13 774 713,38	x
19.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyłatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
20.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2025	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciagu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2025	358 422,00	0,00	358 422,00	358 422,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (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.	
22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2025	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (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.
23.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Miśia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2025	96 862,50	24 600,00	72 262,50	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (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.	
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2025	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (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	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2022	2025	141 450,00	129 150,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (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.	
26.	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. Wietanowo wraz z odwodnieniem	2023	2025	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2025	82 902,00	26 863,20	56 038,80	56 038,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
28.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2025	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (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 obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2025	366 540,00	108 240,00	258 300,00	258 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
31.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	11 409 020,66	6 778 849,00	4 630 171,66	1 355 216,66	3 274 955,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Budowa i	2022	2025	759 465,60	298 367,60	461 098,00	461 098,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
32.	600	60016	6370	przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2025	2025	3 869 484,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 3 869 484,00 E. F. G.	0,00	0,00	Urząd Miejski	
33.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2025	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050		2020	2025	62 678,00	15 744,00	46 934,00	46 934,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
34.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2025	2025	1 668 713,00	0,00	1 668 713,00	0,00	0,00	A. 1.668.713,00 B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2025	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktńska i Poznańska) z ul. Witosza i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
36.	600	60016	6050	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2025	207 810,00	57 810,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
38.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Obrońców Mogilna z drogą gminną Padniewko - Wyrobki – ul. Wybudowanie w Mogilnie	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilnie”	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
40.	600	60016	6050	Projekty (w tym: ul. Brzozowa w Gębicach, drogi do bloku w Świerkówcu, łącznika ul. Przemysłowej i z drogą Padniewko - Wyrębki - ul. Wybudowanie)	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	600	60016	6050	Opracowanie projektu pn. „Budowa drogi łączącej drogę gminną nr 140229C Szerzawy – Baba z drogą wojewódzką nr 254 Brzoza – Wylatowo” (obwodnica północna Mogilna)	2025	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
42.	600	60016	6050	Budowa ulicy Makowej w m. Chabsko	2023	2025	2 618 450,00	18 450,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C. 1.600.000,00 ...	0,00	Urząd Miejski
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	2016	2025	1 341 045,00	51 045,00	1 290 000,00	645 413,00	0,00	A. B. C. 644.587,00 ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
44.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	2025	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	26 857 854,16	8 007 842,90	18 850 011,26	7 792 272,26	3 274 955,00	A. B. C. 1.600.000,00 D. 5.538.197,00 E. F. G.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
45.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2025	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	700	70005	6060	Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,5559 ha (KWBY1M/0000216 4/9)	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	700	70005	6060	Wykupy i odpłatne przejęcia nieruchomości	2025	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
720	72095	6067		„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	0,00	407 806,57	138 570,77	0,00	A. B. C. ...	269 235,80	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
49.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	120 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kwietiszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	120 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (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.	
x				podliczenie dział 754			240 000,00	0,00	84 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	0,00
51.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2025	5 918 435,59	2 732 438,40	3 185 997,19	2 390 889,19	0,00	A. 795.108,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (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.	
52.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP (SP 3)
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	6 318 435,59	2 882 438,40	3 435 997,19	2 640 889,19	0,00	A. 795.108,00 B. C. D. E.	0,00	x
53.	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie	2025	2025	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00		A. 294.000,00 B. C. D. E. F. G.		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 855	x	x	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	A. 294 000,00 B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	x
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2025	141 426,23	102 066,23	39 360,00	39 360,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.		
900		90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	741 976,86	0,00	741 976,86	0,00	0,00	A. B. C. D. 741.976,86 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	
55.	900	90001	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	2025	2025	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
56.	900	90001	6050	Opracowanie projektu rozdzielenia kanalizacji sanitarnej z deszczową w ul. Hallera w Mogilnie	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	
57.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2025	1 495 545,05	239 591,22	1 255 953,83	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.255.953,83	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
58.	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	2025	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. 0,00 D. E. F. G.1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
59.	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23 (FS sołectwa Żabno)	2025	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
60.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
61.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie dział 900	x	x	4 349 448,14	341 657,45	4 007 790,69	571 360,00	0,00	A. B. C. D.720.696,86 E. F. G. 2.694.453,83	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
62.	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	487 623,52	0,00	487 623,52	9 752,48	0,00	A. B. C. D. E. F. 477.871,04 G.	0,00	Urząd Miejski
63.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie"	2024	2025	605 149,18	0,00	605 149,18	12 102,99	0,00	A. B. C. D. E. F. 593.046,19 G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
64.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	2024	2025	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2025	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
66.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw w m. Kunowo	2025	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrzeni	2023	2025	1 755 277,63	0,00	1 755 277,63	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	1 755 277,63	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (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.	
67.	921	92195	6059	publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2025	1 221 205,81	29 840,00	1 191 365,81	984 862,56	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 206.503,25	0,00	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKIP)
68.	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	2024	2025	42 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń								
					częcia	czenia			rok budżetowy 2025 (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.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	5 102 971,27	66 340,00	5 036 631,27	1 161 869,62	0,00	A. 426.332,71 B. C. D. E. 426.332,71 F. 1.486.648,06 G. H. 206.503,25	1 755 277,63	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (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.	
69.	926	92601	6050	Budowa toalety na piętrze w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (zwiększenie wartości środka trwałego)	2024	2025	220 454,25	0,00	220 454,25	220 454,25	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
70.	926	92601	6060	Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. ...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (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.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	420 454,25	0,00	420 454,25	320 454,25	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
										częcia	czenia	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.
Ogółem					x	x	68 339 828,27	11 868 511,39	55 932 116,88	17 100 541,11	6 114 955,00	A. 1.089.108,00 B. 100.000,00 C. 2.244.587,00 D. 8.618.478,11 E. 426.332,71 F. 1.486.648,06 G. 2.694.453,83 H. 257.786,25	15 799 226,81	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, FOGR
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (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.

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 953 237,77
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	7 017 235,00
	Kredyt na zadania inwestycyjne i na rozchody	§ 952	7 017 235,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	2 840 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec		1 540 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)		1 300 000,00
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 / § 906	675 026,20
	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
	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	76 798,00

	Przychody 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 środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Cyberbezpieczny samorząd"	§ 906	164 965,20
4.	Nadwyżka budżetowa		0,00
	Wolne środki, w tym:		12 420 976,57
5.	Wolne środki z 2024 r. (niewykorzystany kredyt na zadanie: Budowa hali przy SP nr 2 w kwocie 2.248.930,00 zł i środki własne na to zadanie zadania inwestycyjne 141.959,19 zł. Niewykorzystany kredyt 500.000 zł i środki własne 500.000 zł na zadanie Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów. Niewykorzystany kredyt 100.000 zł na zadanie Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska. Wolne środki z lokaty - rozchody na lokatę w 2024 r. 1.000.000 zł)	§ 950	4 490 889,19
	Wolne środki	§ 950	7 930 087,38
Rozchody ogółem:			6 194 895,93
	Spląty kredytów:	§ 992	1 440 000,00
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno (2.550.000zł) na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)		320 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie (1.900.000zł)		220 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (10.000.000zł - spłata od 2025r.)		100 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (2.000.000zł)		200 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz (2.400.000zł)		300 000,00
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2024 r. na zadania inwestycyjne i na rozchody (8.112.280zł)		300 000,00

	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 (7.000.000zł). Spłata od 2026 r.		0,00
	Spłaty pożyczek	§ 992	1 142 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
2.	Pożyczka z 2021 r. 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 2023 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
	Pożyczka z 2024 r. 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. Spłata od 2026 r.		0,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	433 263,00
4.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2024 r. z dofinansowaniem z PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno. Planowano, że zaciągnięta w 2024 r. pożyczka wyniesie 3.700.000,00 zł. Zaciągnięta w 2024 r. pożyczka wyniosła 3.179.352,93 zł	§ 963	3 179 352,93
	przychody - rozchody		16 758 341,84

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	697 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00
Razem dochody				697 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 523,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki				697 000,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:				
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu			
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Zakłady budżetowe	~ 297 311,52	6 319 405,92	1 332 405,92	882 405,92	450 000,00	6 022 076,94	450 000,00	0,00	17,46	0,00	
	z tego:											
	I. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	~ 297 311,52	6 319 405,92	1 332 405,92	882 405,92	450 000,00	6 022 076,94	450 000,00	0,00	17,46	x	
								0,00				
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 794 500,00	0,00	x	x	1 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:											
	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 794 500,00				1 794 500,00			0,00	0,00	
	Ogółem	~ 297 311,52	8 113 905,92	1 332 405,92	882 405,92	450 000,00	7 816 576,94	450 000,00	0,00	17,46	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 732 468,72
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	220 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 621 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 859 000,00
		80195	2540		32 468,72
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 801 000,00
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 400 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 551 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	850 000,00
Ogółem					9 533 468,72

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>1 466 172,60</u>
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	15 000,00
3.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	450 000,00
4.	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	1 172,60
<u>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>6 667 441,66</u>
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16 KAMAZ)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00

5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	42 000,00
8.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	42 000,00
9.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	23 000,00
10.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
11.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
12.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 255 953,83
13.	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
14.	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

15.	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”	487 623,52
16.	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”	605 149,18
17.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	424 215,13
18.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
19.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 000,00
20.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					8 133 614,26

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	697 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00
Razem dochody				697 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 523,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki				697 000,00

Plan finansowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Transport i łączność	644 587,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	644 587,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	644 587,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600	60016		Transport i łączność	1 290 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	1 290 000,00
		1.	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	1 290 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie RFRD	644 587,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie - środki własne	645 413,00

