

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

Projekt
nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szalańska
Tr 677

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) uchwała 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 MOGILNIE**

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 ograniczenia 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 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 sołectkiego:

- 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 sołectkiego 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, warnika, 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 | 40095 | | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 000,18 | 3 000,70 | 14 000,88 |
| | | | 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 | 60016 | | Transport i łączność | 6 756 986,61 | 2 244 587,00 | 9 001 573,61 |
| | | | 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 | 71012 | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 1 600,00 | 5 600,00 |
| | | | 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 | 75023 | | Administracja publiczna | 562 057,47 | 6 501,00 | 568 558,47 |
| | | | 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 | 75615 | | 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 |
| | | | 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: | | | 192 266 437,31 | 3 247 142,00 | 195 533 579,31 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.04.2025 r.

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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 745 916,76 | 4 068 208,00 | 11 814 124,76 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 872 339,92 | 50 000,00 | 1 922 339,92 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 452 600,00 | 50 000,00 | 502 600,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 50 000,00 | 355 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 591 696,00 | 36 777,00 | 628 473,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 777,00 | 36 777,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 777,00 | 36 777,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 151 392,30 | -30 000,00 | 16 121 392,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 754 419,96 | -45 000,00 | 11 709 419,96 |
| | 4040 | | Dotatkowe 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 760 736,87 | 15 000,00 | 775 736,87 |
| 754 | | 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 |
| | | 75415 | 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 |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 463 903,65 | -10 000,00 | 1 453 903,65 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 69 000,00 | -5 000,00 | 64 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 804,00 | -5 000,00 | 198 804,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 801 | | | | | 59 914 942,27 | 400 357,00 | 60 315 299,27 |
| | 80101 | Oświata i wychowanie | | | 32 878 048,98 | 9 500,00 | 32 887 548,98 |
| | | Szkoły podstawowe | | | 534 500,00 | 800,00 | 535 300,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 10 000,00 | 2 950,00 | 12 950,00 |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | | 1 031 500,00 | -750,00 | 1 030 750,00 |
| | | Zakup energii | 4260 | | 643 812,79 | 6 500,00 | 650 312,79 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 1 041 358,00 | 390 857,00 | 1 432 215,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | 0,00 | 390 857,00 | 390 857,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 723 000,00 | 0,00 | 723 000,00 |
| | 85154 | Przewidywane alkoholizmowi | | | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2330 | | 1 200,00 | -27,40 | 1 172,60 |
| 900 | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 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 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | 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 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 312 500,00 | 50 000,00 | 362 500,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | 157 000,00 | 50 000,00 | 207 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 12 371 389,61 | -4 200,00 | 12 367 189,61 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 4 113 702,74 | 37 700,00 | 4 151 402,74 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 182 917,28 | 3 000,00 | 185 917,28 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | | 246 503,69 | 34 700,00 | 281 203,69 |
| | 92116 | Biblioteki | | | 1 502 000,00 | 49 000,00 | 1 551 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | | 1 502 000,00 | 49 000,00 | 1 551 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | | 4 348 699,04 | -90 900,00 | 4 257 799,04 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 352 380,25 | -30 000,00 | 322 380,25 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 458 624,90 | -90 900,00 | 367 724,90 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | 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 |
| | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4150 | | 12 769 000,00 | -1 600 000,00 | 11 169 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | | 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) | 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. 0,00 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. 0,00 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. | |
| 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 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.04.2025 r.

| 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* | |
| 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 | 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 Wyłatowo, gmina Mogilno | 2025 | 2025 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | | | roczny 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 | 0,00 | A. B. 0,00 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 | 0,00 | A. B. 0,00 C. ... | 0,00 | | Urząd Miejski |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.04.2025 r.

| 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 | 0,00 | A. B. 0,00 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 | 0,00 | A. B. 0,00 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. | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| x | x | x | x | Podliczenie wodociągi | x | x | 866 997,24 | 261 982,64 | 640 014,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | |
| 010 | 01044 | 6050 | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka | 2020 | 2026 | 680 795,49 | 208 725,00 | 53 870,49 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 010 | 01044 | 6370 | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka | 2024 | 2025 | 2 338 304,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338.304,25 | 0,00 | 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) | 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 | 104 895,00 | 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 | 8 774 713,38 | 0,00 | 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) | 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 Sławiska i Świerkówiec | 2025 | 2026 | 3 915 795,93 | 0,00 | 3 915 795,93 | 2 375 795,93 | 1 540 000,00 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 5 000 000,00 | Urząd Miejski (KPO) |
| | | | 6059 | (Wiczanowo, Dąbrówka) | 2025 | 2025 | 1 597 526,66 | 0,00 | 297 526,66 | 1 300 000,00 | | | 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 | | |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| | | | | | 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 | Podliczenie kanalizacje | x | x | 22 553 240,71 | 308 250,00 | 21 826 790,71 | 2 873 773,08 | 2 840 000,00 | 2.338.304,25 | 13 774 713,38 | | | x |
| 19. | 600 | 60013 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyłatowo (ul. 900 – łecia w Mogilnie) | 2022 | 2025 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 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 | | | roczny budżetowy (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. | |
| 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 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 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 – Wyłatowo w m. Żabno | 2024 | 2025 | 358 422,00 | 0,00 | 358 422,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 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. |
| 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 | 0,00 | 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 | | | roczny budżetowy 2025 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Bańtówą 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. 0,00 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. | | |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiercanowo | 2022 | 2025 | 141 450,00 | 129 150,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 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. | |
| 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. Wiczanowo wraz z odwodnieniem | 2023 | 2025 | 39 606,00 | 0,00 | 39 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | | | | A. B. 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 | |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | 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 | 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 | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | 56 038,80 | 0,00 | 0,00 | 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 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. | |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec | 2024 | 2025 | 36 285,00 | 0,00 | 36 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 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. |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna | 2020 | 2025 | 366 540,00 | 108 240,00 | 258 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 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. | | |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin | 2024 | 2025 | 35 670,00 | 0,00 | 35 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 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 | 0,00 | 3 869 484,00 | A. B. C. D. E. F. G. | 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 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| | 600 | 60016 | 6050 | | 2020 | 2025 | 62 678,00 | 15 744,00 | 46 934,00 | 0,00 | 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 | | | roczny budżetowy (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.713,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | | | | | A. B. C. D. E. F. G. | | |
| 35. | 600 | 60016 | 6050 | Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" | 2025 | 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | | | | | A. B. 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 | |
|-----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | roczny budżetowy (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 | 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 | 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 - Wyrobki - ul. Wybudowanie) | 2025 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 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) | 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. Rzemieślnicza 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 |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | A. B. 0,00 C. ... | 0,00 | 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. 1.600.000,00 C. 5.538.197,00 D. E. F. G. | 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 | | 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/00002164/9) | 2025 | 2025 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | 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 | | 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. |
| x | x | x | x | Podliczenie dział 700 | x | x | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 72095 | 6069 | | „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze | 2024 | 2025 | 123 620,34 | 0,00 | 72 337,34 | 0,00 | | 0,00 | | Urząd Miejski |
| X | X | X | X | Podliczenie dział 720 | X | X | 531 426,91 | 0,00 | 210 908,11 | 0,00 | | 269 235,80 | | 0,00 |

| 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 | | | roczny 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. |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 50. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego | 2025 | 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 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 | | | | 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 zadaniem 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 | 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 |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | | ZOSiP (SP 3) |
| x | x | x | x | Podliczenie dział 801 | x | x | 6 318 435,59 | 2 882 438,40 | 2 640 889,19 | 0,00 | | 0,00 | | x |
| 53. | 855 | 85516 | 6050 | Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie | 2025 | 2025 | 294 000,00 | 0,00 | 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) | 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 | Podłączenie dział 855 | x | x | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 900 | 90001 | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie | | 2025 | 141 426,23 | 102 066,23 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | roczny 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. | | |
| 900 | 90001 | 6370 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie | 2024 | 2025 | 741 976,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 976,86 | A. B. C. D. 741.976,86 E. F. G. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 55 | 900 | 90001 | 6050 | Odpiatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych | 2025 | 2025 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | A. B. C. D. 0,00 E. F. G. | 0,00 | 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) | 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 rozdzielania kanalizacji sanitarnej z deszczową w ul. Hallera w Mogilnie | 2025 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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) | 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 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 60. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych | 2025 | 2025 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | 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) | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | D.720.696,86 | 0,00 | X |
| | | | | | | | | | | | | F. 2.694.453,83 | | |

| 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. | |
| 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 | F. 477.871,04 | 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 | F. 593.046,19 | 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. |
| 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 | 415.730,83 | 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) | 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 | 426.332,71 | 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 | | | 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | |
| 66. | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw w m. Kunowo | 2025 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | 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 | | | | | | 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 | | | 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 | rok budżetowy 2025 (8+9+10+11) | 1 161 869,62 | 0,00 | A. 426.332,71 B. C. D. 0,00 E. 1.486.648,06 F. G. 206.503,25 H. | 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 |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 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. | |
| 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 maglósien do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie | 2025 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. 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 | |
|-----|-------|--------|-----|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | 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 926 | x | x | 420 454,25 | 0,00 | 420 454,25 | 320 454,25 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | rook 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | | | x | x | 11 868 511,39 | 55 932 116,88 | 17 100 541,11 | 6 114 955,00 | 8 618 478,11 | 15 799 226,81 | x | |
| | | | | | | | | | | | | A. 1.089.108,00 B. 100.000,00 C. 2.244.587,00 D. E. 8.618.478,11 F. 426.332,71 G. 1.486.648,06 H. 2.694.453,83 I. 257.786,25 | | | |

* Wybrać odpowiednio 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 | |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | 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. |
| 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 |
| | Splaty 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 | Przychody* | | | | Wydatki | | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 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 | | wypłata do budżetu | | | |
| | | | | § 265 | na inwestycje | | wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu) | 9 | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| I. | 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- Mogińskie 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 | |
| | 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 |
| <u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u> | | | | | <u>3 732 468,72</u> |
| 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 |
| <u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u> | | | | | <u>5 801 000,00</u> |
| 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 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 1 466 172,60 |
| 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 "Usunięcie 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 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 6 667 441,66 |
| 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 murem 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 |

Załącznik nr do Uchwały nr XIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.04.2025 r.

| | | | |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| | 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 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 644 587,00 |
| 600 | 60016 | 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 |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | 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 |
| 600 | 60016 | 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 |

