

UCHWAŁA NR XIV/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 21 maja 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

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

§ 1. W uchwale Nr IX/122/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr X/132/25 z dnia 19 lutego 2025 r., Nr XI/149/25 z dnia 6 marca 2025 r., Nr XII/151/25 z dnia 19 marca 2025 r., Nr XIII/170/25 z dnia 23 kwietnia 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., Nr 58/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 197.561.005,83 zł, w tym:

- 1) dochody własne 140.179.297,29 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) 18.498.069,63 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) 10.276.061,62 zł;
- 5) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
- 6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Obudowy) 4.762.270,60 zł;
- 7) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 196.237,41 zł;
- 8) dotacja unijna (na zadania bieżące) 160.777,84 zł;
- 9) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 14.737,16 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.618.478,11 zł;
- 11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;

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

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

- 12) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 13) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 14) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 15) środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1.600.000,00 zł;
- 16) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 644.587,00 zł;
- 17) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.709.676,47 zł;
- 18) pozostałe dotacje i środki 1.713.795,10 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 37.533.505,34 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 35.287.795,34 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 2.230.710,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;

2) dochody bieżące 160.027.500,49 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 214.319.347,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 156.984.001,34 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 125.498.941,27 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.992.528,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53.506.412,99 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 13.054.047,24 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.555.497,83 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 57.335.346,33 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 55.938.672,82 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 22.147.572,06 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 1.396.673,51 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 10, nr 11 i nr 17 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 21 maja 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Plan dochodów budżetowych	197.243.937,22 zł
Zastępuje się kwotą	197.561.005,83 zł
tj. zwiększa się o	317.068,61 zł
 Plan wydatków budżetowych	 214.002.279,06 zł
Zastępuje się kwotą	214.319.347,67 zł
tj. zwiększa się o	317.068,61 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 317.068,61 zł w wyniku następujących zmian:

Środki unijne:

- dział 010 zmniejsza się plan dofinansowania do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)” współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich o 237.729,40 zł. Plan dofinansowania po zmianie wynosi 4.762.270,60 zł,

- dział 921 zmniejsza się dofinansowanie do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (Priorytetu 5. Funduszu Europejskiego na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT) programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 o kwotę 584.714,03 zł. Plan dofinansowania po zmianie wynosi: dofinansowanie z FEKiP 1.232.112,44 zł i z budżetu państwa 144.954,41 zł.

Dotacje:

- dział 751 – zwiększa się plan dotacji celowej o 92.800,00 zł na podstawie Decyzji Nr 25/2025 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (pierwsze głosowanie),

- dział 854 zwiększa się plan dotacji celowej o 12.096,00 zł na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.29.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2025 r. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

- dział 900 zwiększa się plan dofinansowania z Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025 o kwotę 202.060,00 zł na zadanie Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mogilno w 2025 roku. Plan dofinansowania po zmianie wynosi 242.060,00 zł.

Dochody własne – plan ulega zwiększeniu o 832.556,04 zł z następujących źródeł:

- dział 700 – zwiększa się plan o 756.000,00 zł, w tym z tytułu użytkowania wieczystego o 7.000,00 zł i ze sprzedaży nieruchomości o 749.000,00 zł – w 2025 r. gmina planuje sprzedać nieruchomość gruntową w Mogilnie,

- dział 756 zwiększa się plan o 75.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn i 65.000,00 zł z tytułu odsetek,

- dział 852 zwiększa się plan o 1.556,04 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych wynosi 57.335.346,33 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 plan zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka” zwiększa się o 418.200,00 zł. Zwiększenie wynika stąd, że Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Wiecanowie, które finalnie włączone mają być w realizowaną sieć kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce (Iskrze) do budowanej studni Nr S1, nastąpiła konieczność przeprojektowania i przebudowy kolektorów tłocznych i dwóch przepompowni ścieków. Szacuje się, że poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, przepływ ścieków może zwiększyć się o 20,0 m³/h. W celu zachowania warunków prawidłowego przepływu odprowadzanych ścieków, jak i skutecznego działania obu przepompowni, koniecznym jest zmiana kolektorów tłocznych z rur o średnicy Ø90 na rury o średnicy

Ø160 oraz zamontowanie przepompowni ścieków o większych gabarytach i większej przepustowości/wydajności.

Plan zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka” na 2025 r. po zmianie wynosi 2.814.679,74 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z przeniesienia planu w rozdziale 01044 z zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec.

Gmina będzie wnioskowała do Polskiego Ładu o dodatkowe dofinansowanie do kanalizacji w m. Dąbrówka w kwocie 100.000,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania zapłata do wykonawcy musi być w 2025 r.,

- dział 600 plan zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów” zostaje zwiększony do kwoty 1.057.367,00 zł, tj. o 57.367,00 zł (koszty związane z tzw. wykupem gruntów, czyli poniesione na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe przejęte pod inwestycję na podstawie decyzji ZRID (WIR.V.7820.7.2022.KS nr 6/2022 Budowa II Etapu Obwodnicy Mogilna),

- dział 600 na opracowanie planu inwestycji zadania z dofinansowaniem unijnym pn.: „Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia-Wiecanowo” zabezpiecza się środki w kwocie 14.760,00 zł,

- dział 754 wprowadza się zadanie: „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie” 65.000,00 zł,

- dział 801 plan zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie” zostaje zwiększony do kwoty 3.515.853,00 zł tj. o 329.855,81 zł (zwiększenie planu wynika z konieczności zwiększenia zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe oraz z tytułu waloryzacji wynagrodzenia). Środki na zwiększenie planu pochodzą z przeniesienia z zadania „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”,

- dział 926 wprowadza się zadanie „Zwiększenie kapitału Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.” o 1.396.673,51 zł. Środki pochodzą z przeniesienia planu z paragrafu 4150 z dopłat do działalności Spółki Mogilno Sport sp. o.o.

Wydatki bieżące:

- dział 010 zwiększa się plan o 10.000,00 zł, w tym m.in. na wykonanie wyceny wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej działkach obręb Świerkówiec i obręb Mogilno zabezpiecza się środki w kwocie 3.690,00 zł,

- dział 900 dokonuje się zmiany planu wydatków zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mogilno w 2025 roku” do kwoty 345.800,00 zł, tj. zwiększenie o 240.800,00 zł,

- dział 900 na opracowanie planu inwestycji zadania z dofinansowaniem unijnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie” zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 14.760,00 zł,

- dział 900 zwiększa się plan o 32.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż koszy ulicznych,

- dział 921 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury o 140.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową. Plan po zmianie wynosi 3.540.000,00 zł.

Fundusz sołecki:

Sołectwo Wiecanowo - sołtys sołectwa Wiecanowo dnia 07.05.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiecanowo z dnia 06.05.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w wysokości 4.200,00 zł z zadania Zakup ławek parkowych na zadanie Montaż lampy na drodze w m. Twierdziń.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 21.05.2025 r.
Plan dochodów budżetowych AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	21 136 525,54	-237 729,40	20 898 796,14
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 391 635,63	-237 729,40	19 153 906,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 053 331,38	-237 729,40	16 815 601,98
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 521 420,00	756 000,00	3 277 420,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521 420,00	756 000,00	3 277 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	7 000,00	187 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 475 210,00	749 000,00	2 224 210,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 773,00	92 800,00	161 573,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 682,00	92 800,00	155 482,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 682,00	92 800,00	155 482,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 500 026,51	75 000,00	125 575 026,51
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 040 100,00	60 000,00	23 100 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 900,00	60 000,00	80 900,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 610 000,00	15 000,00	12 625 000,00
852	85203	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	275 000,00	10 000,00	285 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	5 000,00	52 000,00
			Pomoc społeczna	5 911 679,00	1 556,04	5 913 235,04
			Ośrodki wsparcia	1 723 447,00	1 556,04	1 725 003,04

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 556,04	1 556,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		600,00	12 096,00	12 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		600,00	12 096,00	12 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 096,00	12 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 662 600,69	202 060,00	12 864 660,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		65 000,00	202 060,00	267 060,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	202 060,00	242 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 902 361,65	-584 714,03	3 317 647,62
	92195		Pozostała działalność		2 388 113,59	-584 714,03	1 803 399,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 755 277,63	-523 165,19	1 232 112,44
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		206 503,25	-61 548,84	144 954,41
Razem:					197 243 937,22	317 068,61	197 561 005,83

Plan wydatków budżetowych po zmianach

AUTOPRAWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	24 185 483,58	-120 334,26	24 065 129,32
			Infrastruktura wodociągowa wsi	647 809,60	10 000,00	657 809,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 995,00	10 000,00	16 995,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 831 095,71	-130 334,26	21 700 761,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 755,49	418 200,00	622 955,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 774 713,38	-237 729,40	13 536 983,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 513 322,59	-310 804,86	5 202 517,73
600	01095		Pozostała działalność	1 603 323,27	0,00	1 603 323,27
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	3 844,00	20 644,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,00	699,00	3 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	145,18	486,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,21	-3 188,18	1 408,03
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	60016		Transport i łączność	22 812 875,64	59 827,00	22 872 702,64
			Drogi publiczne gminne	20 603 286,14	59 827,00	20 663 113,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 372 561,99	-10 000,00	1 362 561,99
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 847 027,15	2 460,00	11 849 487,15
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	57 367,00	1 057 367,00
		6300				
	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 922 339,92	-422,36	1 921 917,56
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 349 339,92	-20 422,36	1 328 917,56
	70095		Zakup usług pozostałych	51 000,00	-20 422,36	30 577,64
			Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	90 000,00
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	16 121 392,30	7 686,42	16 129 078,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 709 419,96	7 686,42	11 717 106,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 600,00	-20 000,00	7 429 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	2 600,00	54 600,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	86,42	86,42

751		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 000,00	34 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 773,00	92 800,00	161 573,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 682,00	92 800,00	155 482,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 800,00	92 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 402,65	13 000,00	3 428 402,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 200,00	0,00	545 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 453 903,65	-52 000,00	1 401 903,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	-52 000,00	1 043 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 394 090,27	329 855,81	60 723 946,08
	80101		Szkoły podstawowe	32 887 548,98	329 855,81	33 217 404,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 997,19	329 855,81	3 765 853,00
851			Ochrona zdrowia	723 000,00	0,00	723 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00	0,00	678 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	125 000,00	375 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	2 600,00	27 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-125 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 523,40	-2 600,00	154 923,40
852			Pomoc społeczna	17 972 030,42	0,00	17 972 030,42
	85295		Pozostała działalność	1 282 661,42	0,00	1 282 661,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	-731,60	3 113,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	731,60	1 595,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 140,00	12 096,00	386 236,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 600,00	12 096,00	92 696,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 600,00	12 096,00	92 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 637 696,48	2 560,00	20 640 256,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 314 223,71	-285 000,00	3 029 223,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 360,00	-285 000,00	39 360,00

90003		Oczyszczanie mia... wsi	773 530,00	32 000,00	805 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	32 000,00	772 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776 871,11	20 400,00	797 271,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,11	-200,00	46 235,11
	4300	Zakup usług pozostałych	497 436,00	20 600,00	518 036,00
90013		Schroniska dla zwierząt	203 062,00	0,00	203 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00	-342,50	18 068,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	342,50	60 342,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 863 053,65	4 200,00	2 867 253,65
	4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00	4 200,00	366 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	240 800,00	360 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	240 800,00	355 800,00
90095		Pozostała działalność	744 432,18	-9 840,00	734 592,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00	-4 200,00	21 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 455,18	-5 640,00	410 815,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 367 189,61	-70 000,00	12 297 189,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 151 402,74	140 000,00	4 291 402,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	140 000,00	3 540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 917,28	-6 788,61	199 128,67
	4300	Zakup usług pozostałych	71 239,02	6 788,61	78 027,63
92195		Pozostała działalność	4 257 799,04	-210 000,00	4 047 799,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 980,25	-3 000,00	318 980,25
	4300	Zakup usług pozostałych	367 724,90	-137 000,00	230 724,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 277,63	-523 165,19	1 232 112,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 365,81	453 165,19	1 644 531,00
926		Kultura fizyczna	13 903 344,56	-10 000,00	13 893 344,56
92601		Obiekty sportowe	11 899 844,56	0,00	11 899 844,56
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	11 169 000,00	-1 396 673,51	9 772 326,49
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 396 673,51	1 396 673,51
92695		Pozostała działalność	148 500,00	-10 000,00	138 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	-10 000,00	67 500,00
Razem:			214 002 279,06	317 068,61	214 319 347,67

autopoprawke

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	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		0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych	2024	2025	445 946,64	169 582,64	276 364,00	276 364,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2025	113 900,60	92 400,00	21 500,60	21 500,60	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo	2024	2025	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 112/3 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 102/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/4, 248 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Wylatowo - Szydłówek, gmina Mogilno	2025	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 58, 122 obręb Przyjma, gmina Mogilno	2025	2025	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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	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	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	866 997,24	261 982,64	640 014,60	640 014,60	0,00	A. B. C. ...	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2026	680 795,49	208 725,00	476 375,49	476 375,49	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
12.														
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 338 304,25	0,00	2 338 304,25	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	2.338.304,25	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2025	204 420,00	99 525,00	104 895,00	104 895,00	0,00	A. B. C. ...	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	A. B. C. ...	8 774 713,38	Urząd Miejski (EFKIP)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	3 915 795,93	0,00	3 497 595,93	1 957 595,93	1 540 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcie	Zakończenie			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.	
17.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2025	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
18.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno	2025	2025	4 762 270,60	0,00	4 762 270,60	0,00	A. B. C. ...	4 762 270,60	Urząd Miejski (KPO)	
			6059	(Wieczanowo, Dąbrówka)	2025	2025	1 704 921,80	0,00	404 921,80	1 300 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (KPO)	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	x	x	x	Podliczenie kanalizacje	x	x	22 422 906,45	308 250,00	21 700 761,45	2 985 473,22	2 840 000,00	2.338.304,25	13 536 983,98	x
19.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
20.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2025	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2025	358 422,00	0,00	358 422,00	358 422,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2022	2025	143 910,00	129 150,00	14 760,00	14 760,00	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.	
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wietanowo wraz z odwodnieniem	2023	2025	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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.	
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2025	82 902,00	26 863,20	56 038,80	56 038,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
28.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2025	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
29.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2025	366 540,00	108 240,00	258 300,00	258 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski	
31.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Pądniewko – Wyrębki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	11 441 923,05	6 778 849,00	4 663 074,05	1 388 119,05	3 274 955,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Budowa i	2022	2025	759 465,60	298 367,60	461 098,00	461 098,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
32.	600	60016	6370	przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2025	2025	3 869 484,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 3.869.484,00 E. F. G.	0,00	0,00	Urząd Miejski	
33.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2025	1 556 091,10	498 724,10	1 057 367,00	1 057 367,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050		2020	2025	62 678,00	15 744,00	46 934,00	46 934,00	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.	
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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
37.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2025	207 810,00	57 810,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

						Terminy						Planowane wydatki				
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozpo		Zakoń		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki				środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	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	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	141 600,00	0,00	141 600,00	141 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	600	60016	6050	Opracowanie projektu pn. „Budowa drogi łączącej drogę gminną nr 140229C Szerzawy – Baba z drogą wojewódzką nr 254 Brzoza – Wylatowo” (obwodnica północna Mogilna)	2025	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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. 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. 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			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
45.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2025	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	700	70005	6060	Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,5559 ha (KWBY1M/0000216 4/9)	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	700	70005	6060	Wykupy i odpłatne przejęcia nieruchomości	2025	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
	720	72095	6067	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	0,00	407 806,57	138 570,77	0,00	A. B. C. ...	269 235,80	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	123 620,34	72 337,34	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 51.283,00	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	x	x	531 426,91	0,00	531 426,91	210 908,11	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 51.283,00	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			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
49.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2025	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
50.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	120 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
51.	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	42 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x				podliczenie dział 754			305 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
52.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2025	6 295 031,40	2 779 178,40	3 515 853,00	2 720 745,00	0,00	A. 795.108,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
53.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP (SP 3)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	6 695 031,40	2 929 178,40	3 765 853,00	2 970 745,00	0,00	A. 795.108,00 B. C. 0,00 D. E.	0,00	x
54.	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie	2025	2025	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00		A. 294.000,00 B. C. D. E. F. G.		Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 855	x	x	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	A. 294.000,00 B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	x

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.	
900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2025	141 426,23	102 066,23	39 360,00	39 360,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
900	90001	6370		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	741 976,86	0,00	741 976,86	0,00	0,00	A. B. C. D. 741.976,86 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
56.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2025	2026	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
57.	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	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
58.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2025	1 495 545,05	239 591,22	1 255 953,83	0,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.1.255.953,83	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
59.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2025	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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.	
60.	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23 (FS sołectwa Żabno)	2025	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
61.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
62.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 900	x	x	4 349 448,14	341 657,45	3 722 790,69	286 360,00	0,00	A. B. C. D.741,976,86 E. F. G. 2.694.453,83	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
63.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	2024	2025	487 623,52	0,00	487 623,52	9 752,48	0,00	A. B. C. D. E. F. 477.871,04 G.	0,00	Urząd Miejski
64.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	605 149,18	0,00	605 149,18	12 102,99	0,00	A. B. C. D. E. F. 593.046,19 G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
65	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	2024	2025	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	A. B. C. D. E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
66.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2025	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. 426 332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
67	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw w m. Kunowo	2025	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski
	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrzeni	2023	2025	1 232 112,44	0,00	1 232 112,44	0,00	0,00		1 232 112,44	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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
68.	921	92195	6059	publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2025	1 674 371,00	29 840,00	1 644 531,00	1 499 576,59	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 144 954,41	0,00	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)
69.	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	2024	2025	42 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń								
					częcia	czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	5 032 971,27	66 340,00	4 966 631,27	1 676 583,65	0,00	A. 426.332,71 B. 426.332,71 C. 426.332,71 D. 426.332,71 E. 1.486.648,06 F. 1.486.648,06 G. 144.954,41 H. 144.954,41	1 232 112,44	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.	
70.	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
71.	926	92601	6060	Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
72.	926	92601	6030	Zwiększenie kapitału Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.	2025	2025	12 928 573,51	11 531 900,00	1 396 673,51	1 396 673,51	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	13 349 027,76	11 531 900,00	1 817 127,76	1 717 127,76	0,00	A. B. 100.000,00 C. D. E. F. G.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

autopoprawka

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01095		Rechnictwo i księstwo	1 599 775,91	1 599 775,91	0,00	0,00	1 599 775,91	1 599 775,91	24 678,18	1 575 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe działalności	1 599 775,91	1 599 775,91	0,00	0,00	1 599 775,91	1 599 775,91	24 678,18	1 575 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 775,91	1 599 775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	20 644,00	20 644,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	486,18	486,18	486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	908,03	908,03	0,00	908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 410,70	1 568 410,70	0,00	1 568 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Administracja publiczna	442 282,00	442 282,00	0,00	0,00	442 282,00	442 282,00	442 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	442 282,00	442 282,00	0,00	0,00	442 282,00	442 282,00	442 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 282,00	442 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	361 266,00	361 266,00	361 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	64 937,00	64 937,00	64 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 573,00	181 573,00	0,00	0,00	181 573,00	181 573,00	68 773,00	10 273,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	5 476,00	5 476,00	5 000,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	155 482,00	155 482,00	0,00	155 482,00	62 682,00	53 500,00	9 182,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 482,00	155 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 196,00	8 196,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 196,00	8 196,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Formoc społeczna	2 068 137,00	2 068 137,00	0,00	2 068 137,00	2 045 527,00	1 242 280,00	803 247,00	0,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 476 801,00	1 476 801,00	0,00	1 476 801,00	1 475 801,00	1 242 280,00	233 521,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 476 801,00	1 476 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	879 748,00	879 748,00	879 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	0,00	0,00	0,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	201 006,00	201 006,00	201 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	26 747,00	26										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	36 672,00	36 672,00	36 672,00	0,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 610,00	19 610,00	0,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 391,00	562 391,00	0,00	562 391,00	562 391,00	562 391,00	0,00	562 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 391,00	562 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	562 391,00	562 391,00	562 391,00	0,00	562 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	10 677 679,00	10 677 679,00	0,00	10 677 679,00	10 677 679,00	1 761 723,59	1 243 431,59	518 292,00	0,00	8 915 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 183 568,00	10 183 568,00	0,00	10 183 568,00	10 183 568,00	1 267 612,59	1 243 431,59	24 181,00	0,00	8 915 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 183 568,00	10 183 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 914 916,41	8 914 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	181 514,00	181 514,00	181 514,00	181 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 163,58	26 163,58	26 163,58	26 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 020 654,00	1 020 654,00	1 020 654,00	1 020 654,00	0,00											

