

UCHWAŁA NR XVI/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 10 lipca 2025 r.

Projekt

nie wnoszę uwag formalnoprawnych

Radca Prawny

Damrawa Miller-Szalańska
T. 877

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., Nr XIII/170/25 z dnia 23 kwietnia 2025 r., Nr XIV/186/25 z dnia 21 maja 2025 r., Nr XV/199/25 z dnia 18 czerwca 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., Nr 65/25 z dnia 22 maja 2025 r., Nr 69/25 z dnia 30 maja 2025 r., Nr 78/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 86/25 z dnia 30 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 192.771.312,58 zł, w tym:

- 1) dochody własne 140.146.184,22 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, 206) 19.506.297,41 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) 6.260.270,24 zł;
- 5) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
- 6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 4.762.270,60 zł;
- 7) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 196.237,41 zł;
- 8) dotacja unijna (na zadania bieżące) 103.777,84 zł;
- 9) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 14.737,16 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.674.566,11 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.

Sekretarz Gminy

Błażej Kozłowski

- 11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.443.299,21 zł;
- 12) środki z Rządowego Programu Ograniczania Przeszłości i Społecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 – 2028 (edycja 2025 r.) 120.000,00 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 215.380,00 zł;
- 17) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 350.000,00 zł;
- 18) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 2.414.437,47 zł;
- 19) pozostałe dotacje i środki 863.485,37 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 31.971.246,11 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 29.725.536,11 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 160.800.066,47 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 118.515,00 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 209.529.654,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 159.471.538,12 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 126.307.937,25 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72.049.370,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54.258.567,23 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 13.900.398,78 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.444.687,09 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 118.515,00 zł,
- e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 50.058.116,30 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 48.661.442,79 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 16.831.578,49 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 7 i nr 11 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 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 XVI/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 10 lipca 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Plan dochodów budżetowych	192.897.555,58 zł
Zastępuje się kwotą	192.771.312,58 zł
tj. zmniejsza się o	126.243,00 zł
Plan wydatków budżetowych	209.655.897,42 zł
Zastępuje się kwotą	209.529.654,42 zł
tj. zmniejsza się o	126.243,00 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 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 zmniejsza się o 126.243,00 zł w wyniku następujących zmian:

Środki unijne:

- dział 852 – zmniejsza się plan o 57.000,00 zł w związku z Aneksem z dnia 19.02.2025 r. do Umowy partnerskiej z dnia 05.07.2024 r. na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawartej pomiędzy Gminą Mogilno a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Aneks do umowy partnerskiej wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i korekty zadań partnerów. Aneks zmienił zadania – eventy Gmina Mogilno będzie realizowała tylko na potrzeby DDP we Wszedniu, w związku z tym podział dofinansowania na lata jest taki:

2025 – 12 000,00 zł,

2026 – 15 000,00 zł.

Ponadto Partner nr 1, tj. Gmina Mogilno odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 72.000,00 zł (w postaci zapewnienia wolontariuszy).

Dotacje:

- dział 754 wprowadza się dofinansowanie w wysokości 120.000,00 zł ze środków z Rządowego Programu Ograniczania Przemocności i Społecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 – 2028 (edycja 2025 r.) do zadania pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno” na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie,
- dział 900 zmniejsza się plan dofinansowania z WFOŚiGW w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego AZBEST 2025 o kwotę 100.761,77 zł tj. do wysokości 141.298,23 zł do zadania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Dochody własne – plan ulega zmniejszeniu o 88.481,23 zł z następujących źródeł:

- dział 756 zmniejszenie planu o 88.684,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania planu dochodów za I półrocze 2025r.,
- dział 758 zwiększenie planu o 202,77 zł z tytułu odsetek bankowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych wynosi 50.058.116,30 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 600 nazwa zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno” zmienia się na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” i termin wykonania zadania zostaje przedłużony do 15.11.2026 r. Wobec tego plan zadania 358.422,00 zł zostaje przeniesiony na 2026 r.,
- dział 600 dofinansowanie zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów” – zaplanowane na 2025 rok zostaje podzielone na lata:
 - 2025 rok 400.000,00 zł,
 - 2026 rok 600.000,00 zł,
- dział 600 plan zadania „Budowa ulicy Makowej w m. Chabsko” zostaje zwiększony o 10.000,00 zł, tj. do wysokości 2.010.000,00 zł na nadzór inwestorski i tablicę informacyjną,
- dział 754 wprowadza się zadanie pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno” 157.950,00 zł, w tym dofinansowanie 120.000,00 zł ze środków z Rządowego Programu Ograniczania Przemocności i Społecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 – 2028 (edycja 2025 r.) i środki własne gminy 37.950,00 zł. Środki na wkład własny gminy pochodzą z przeniesienia planu

wydatków. Nowe przejścia dla pieszych powstaną przy ul. Powstańców Wlkp., Kasztanowej, Adama Mickiewicza, 2 przejścia przy ul. Sądowej i w m. Wszedzień,

- dział 754 na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie z dnia 24.06.2025 r. (wpływ wniosku 26.06.2025r.) wprowadza się zadanie „Wsparcie finansowe na prace związane z rozbiórką, przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz terenu pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą” 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- dział 750 rozdział 75075 promocja na wykonanie tablic informacyjnych dla projektów, ponieważ kończy się ich realizacja (Dąbrówka-kanalizacja -1 tablica dwustronna, droga Baba-Szerzawy - 1, droga 17 Maja - 1 dwustronna, ul. Łuczaka w Mogilnie – 1 tablica) 10.000,00 zł,

- dział 801 – zwiększa się plan na wydatki:

a) na wzmocnienie murowanego ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mogilnie 5.000,00 zł,

b) na rozbiórkę ogrodzenia betonowego oraz demontażu płyt drogowych nad podziemnym pomieszczeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie 43.050,00 zł,

c) na budowę ogrodzenia panelowego wraz z wykonaniem prac towarzyszących terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej przy ul. Sądowej 13 w Mogilnie 36.132,75 zł,

d) na zakup materiałów niezbędnych do wykonania ściany oporowej przy hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Mogilnie 44.280,00 zł.

Środki pochodzą z przeniesienia planu wydatków,

- dział 921 – zwiększa się plan na wykonanie Planu Inwestycyjnego wraz z arkuszami obliczeniowymi dla projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie” realizowanego w ramach osi priorytetowej „Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego w Mogilnie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 5. Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Cel szczegółowy 5 i. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich, Działanie: 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027. – 12.300,00 zł,

- dział 926 – zwiększa się plan o 800.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych. Środki pochodzą z przeniesienia planu wydatków.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 r.
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 295,78	120 000,00	1 921 295,78
			Pozostała działalność	1 800 800,00	120 000,00	1 920 800,00
756	75615	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 597 414,51	-88 684,00	125 508 730,51
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 107 200,00	-65 384,00	23 041 816,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	-60 000,00	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
75616	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	5 616,00	93 616,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 638 000,00	-23 300,00	12 614 700,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	-34 000,00	1 496 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	10 700,00	75 700,00
			Różne rozliczenia	1 389 467,10	202,77	1 389 669,87
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	998 610,10	202,77	998 812,87
			Wpływy z pozostałych odsetek	179 638,10	202,77	179 840,87
852	85295		Pomoc społeczna	6 648 848,04	-57 000,00	6 591 848,04
			Pozostała działalność	170 450,00	-57 000,00	113 450,00
855	85516	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	106 681,84	-57 000,00	49 681,84
			Rodzina	11 758 914,72	0,00	11 758 914,72
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 932,72	0,00	880 932,72

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 632,72	-6 000,00	124 632,72
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	-294 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	294 000,00	294 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 864 660,69	-100 761,77	12 763 898,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	267 060,00	-100 761,77	166 298,23
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 060,00	-100 761,77	141 298,23
		Razem:	192 897 555,58	-126 243,00	192 771 312,58

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	18 788 400,75	-4 000,00	18 784 400,75
			Spółki wodne	56 000,00	-4 000,00	52 000,00
600	60013	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	-4 000,00	52 000,00
			Transport i łączność	21 746 778,70	-1 002 789,00	20 743 989,70
			Drogi publiczne wojewódzkie	482 689,50	-358 422,00	124 267,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 689,50	-358 422,00	124 267,50
			Drogi publiczne gminne	19 535 182,24	-647 367,00	18 887 815,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 667 475,21	10 000,00	10 677 475,21
700	60020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 057 367,00	-657 367,00	400 000,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 006,96	3 000,00	45 006,96
			Zakup usług pozostałych	8 858,46	3 000,00	11 858,46
			Gospodarka mieszkaniowa	2 041 917,56	-125 000,00	1 916 917,56
750	70001	6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 301 917,56	-125 000,00	1 176 917,56
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	-125 000,00	325 000,00
			Administracja publiczna	16 109 078,72	37 000,00	16 146 078,72
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 157,00	2 000,00	467 157,00
754	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 904,26	2 000,00	439 904,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 706 106,38	25 000,00	11 731 106,38
			Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	25 000,00	91 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 262,00	10 000,00	344 262,00
754	75075	4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	10 000,00	227 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 883 302,65	177 950,00	4 061 252,65
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
75495			Pozostała działalność	1 856 299,00	157 950,00	2 014 249,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	157 950,00	157 950,00
801		6050	Oswiata i wychowanie		61 052 948,86		73 662,75	61 126 611,61
	80101		Szkoly podstawowe		33 501 132,79		101 062,75	33 602 195,54
		4300	Zakup usług pozostałych		650 512,79		101 062,75	751 575,54
	80195		Pozostala dzialalnosc		1 273 910,00		-27 400,00	1 246 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 400,00		-27 400,00	0,00
852			Pomoc spoleczna		18 707 643,42		-105 366,75	18 602 276,67
	85295		Pozostala dzialalnosc		1 301 661,42		-105 366,75	1 196 294,67
		4300	Zakup usług pozostałych		1 106 972,80		-48 366,75	1 058 606,05
		4307	Zakup usług pozostałych		69 000,00		-57 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska		20 640 256,46		10 000,00	20 650 256,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		805 500,00		10 000,00	815 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 500,00		-10 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		772 000,00		20 000,00	792 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		797 271,11		0,00	797 271,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 235,11		-200,00	46 035,11
		4300	Zakup usług pozostałych		518 036,00		200,00	518 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 252 956,09		10 835,00	12 263 791,09
	92195		Pozostala dzialalnosc		4 047 799,04		10 835,00	4 058 634,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297 948,83		-24 285,77	273 663,06
		4220	Zakup środków żywności		15 685,77		4 458,02	20 143,79
		4300	Zakup usług pozostałych		247 148,85		30 662,75	277 811,60
926			Kultura fizyczna		13 893 344,56		801 465,00	14 694 809,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 855 000,00		800 000,00	2 655 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 855 000,00		800 000,00	2 655 000,00
	92695		Pozostala dzialalnosc		138 500,00		1 465,00	139 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 987,75		1 465,00	22 452,75
			Razem:		209 655 897,42		-126 243,00	209 529 654,42

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					Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociagowych	2024	2025	445 946,64	169 582,64	276 364,00	276 364,00	0,00			Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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			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.
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	0,00	0,00	A. B. 0,00 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	0,00	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*	
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. 0,00 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	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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			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.
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	0,00	0,00	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	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.
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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.
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	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	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	476 375,49	0,00	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		Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	9 517 845,11	0,00	4 758 922,00	0,00	0,00	0,00	4 758 922,00	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
					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.	
15.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	4 394 786,36	0,00	2 197 393,74	657 393,74	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Pianowane 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	Urząd Miejski
18.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wieżanowo, Dąbrówka)	2025	2025	4 762 270,60	0,00	4 762 270,60	0,00			4 762 270,60	Urząd Miejski (KPO)
			6059		2025	2025	1 704 921,80	0,00	1 704 921,80	404 921,80	1 300 000,00		0,00	Urząd Miejski (KPO)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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*	
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. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776	2024	2026	358 422,00	0,00	0,00	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*	
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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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.
23.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierofki 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	A. B. C. ...	72 262,50	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. Basniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2025	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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*	
25.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2022	2025	143 910,00	129 150,00	14 760,00	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.
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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*	
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	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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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.
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	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
					Rozpo częcia	Zakoń 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.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczególn	2024	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	11 441 923,05	6 778 849,00	1 388 119,05	3 274 955,00	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.
33.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2026	1 498 724,10	498 724,10	400 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050		2020	2025	62 678,00	15 744,00	46 934,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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.
34.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2025	2025	1 668 713,00	0,00	0,00	0,00	1.668.713,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2025	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktowska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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.
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	Urząd Miejski
37.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2025	216 172,50	57 810,00	158 362,50	0,00			0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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			rook budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
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	0,00	A. B. 0,00 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	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.	
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	133 237,50	0,00	133 237,50	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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			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.	
42.	600	60016	6050	Budowa ulicy Makowej w m. Chabsko	2023	2025	2 028 450,00	18 450,00	2 010 000,00	1 794 620,00	0,00	A. B. C. 215.380,00 ...	0,00	Urząd Miejski
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie	2016	2025	756 045,00	51 045,00	705 000,00	355 000,00	0,00	A. B. C. 350.000,00 ...	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
					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.	
44.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	2025	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	25 777 292,61	8 007 842,90	16 811 027,71	7 376 407,71	3 274 955,00	A. B. 565.380,00 C. 565.380,00 D. 3 274 955,00 E. 5.594.285,00 F. G.	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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			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	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
47.	700	70005	6060	Wykupy i odpłatne przejęcia nieruchomości	2025	2025	447 000,00	0,00	447 000,00	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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	827 000,00	0,00	827 000,00	827 000,00	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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*	
	720	72095	6069	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” servery, 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			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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*	
50.	754	75411	6170	Wsparcie finansowe na prace związane z rozbiorczą, przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz terenu pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą	2025	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 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.	
51.	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				Urząd Miejski
52.	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				Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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*	
53.	754	75495	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna	2025	2025	157 950,00	0,00	39 950,00	0,00	A. 120.000,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
x				podliczenie dział 754			482 950,00	0,00	208 950,00	0,00	A. 120.000,00 B. 0,00 C. ...	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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.
54.	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	6 309 791,40	2 779 178,40	3 530 613,00	2 735 505,00	0,00	A. 795.108,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
55.	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)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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			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.
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	6 709 791,40	2 929 178,40	3 780 613,00	2 985 505,00	0,00	0,00	0,00	x
56.	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie	2025	2025	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 855	x	x	294 000,00	0,00	294 000,00	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.	
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		A. B. C. D. E. F. G.	Urząd Miejski
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	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
62.	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23 (FS sołectwa Żabno)	2025	2025	27 000,00	0,00						Urząd Miejski
63.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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.	
64.	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	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)	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 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	9 752,48	0,00	A. B. C. D. E. F. 477.871,04 G.	0,00		Urząd Miejski
66.	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	12 102,99	0,00	A. B. C. D. E. F. 593.046,19 G.	0,00		Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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 wyemitowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
67.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	2024	2025	379 981,61	0,00	379 981,61	7 599,63	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.	
69.	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	Urząd Miejski
921	92195	6057		Zagospodarowanie przestrzeni	2023	2025	1 232 112,44	0,00	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		
					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.			
70.																
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			0,00		Urząd Miejski (dofinansowanie FEKIP)
71.	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposazenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	2024	2025	42 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00		Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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.
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	4 988 737,75	66 340,00	4 922 397,75	1 675 698,98	0,00	426.332,71	1 232 112,44	x
												A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 1.443.299,21 G. H. 144.954,41		

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.
72.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
73.	926	92601	6060	Zakup trybuny teleskopowej oraz maglóska do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 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			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.	
74	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	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	13 349 027,76	11 531 900,00	1 717 127,76	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	100.000,00	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	
					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.
			Ogółem			x	x	23 447 151,39	50 058 116,30	17 613 243,19	6 114 955,00	8 674,566,11 E. 426.332,71 F. 1.443.299,21 G. 2.694.453,83 H. 196.237,41	11 022 540,84	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- C. Inne źródła - np. FDS, RFRD, FOGR, Fundusz Pracy - Aktywne Place Zabaw 2025,
- 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 „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)

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01009	x	26 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
600	60004	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60078	x	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	x	0,00	1 172,60	1 172,60	0,00	0,00	1 172,60	0,00
921	92116	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Ogółem			91 000,00	533 172,60	118 172,60	0,00	0,00	78 172,60	415 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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					741 172,60
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	400 000,00
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)	325 000,00
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					7 570 208,14
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES)	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16 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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10.07.2025 r.r.

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	375 000,00
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”	379 981,61
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	2 655 000,00
20.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					8 311 380,74

