Projekt

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Miller-Szałańska
[illegible]

UCHWAŁA NR XVIII/……./25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 22 października 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 2025 r. poz.1153) 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.[1]) 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., Nr XIV/186/25 z dnia 21 maja 2025 r., Nr XV/199/25 z dnia 18 czerwca 2025 r., Nr XVI/206/25 z dnia 10 lipca 2025 r., Nr XVII/208/25 z dnia 24 września 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., Nr 91/25 z dnia 11 lipca 2025 r., Nr 96/25 z dnia 29 lipca 2025 r., Nr 98/25 z dnia 5 sierpnia 2025 r., Nr 103/25 z dnia 21 sierpnia 2025 r., Nr 107/25 z dnia 29 sierpnia 2025 r., Nr 109/25 z dnia 9 września 2025 r., Nr 114/25 z dnia 25 września 2025 r., Nr 116/25 z dnia 30 września 2025 r., Nr 119/25 z dnia 7 października 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.**1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 195.591.471,79 zł, w tym:

1) dochody własne 139.849.184,12 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, 204, 206) 20.581.839,74 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) 6.009.615,17 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) 5.000.000,00 zł;
7) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 193.775,37 zł;
8) dotacja unijna (na zadania bieżące) 146.163,51 zł;
9) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 17.199,20 zł;

[1] 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 i poz. 1180.

Sekretarz Gminy
Błażej Rozłowski

10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.786.261,86 zł;

11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.443.299,21 zł;

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 Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 215.380,00 zł;

15) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 350.273,00 zł;

16) dotacje z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 1.350.000,00 zł;

17) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.159.458,99 zł;

18) pozostałe dotacje i środki 1.214.984,79 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 32.888.814,44 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 30.638.104,44 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 2.230.710,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 162.702.657,35 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 163.362,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 212.244.794,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 162.112.662,99 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 126.846.517,68 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.638.168,20 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55.208.349,48 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 14.286.750,32 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.018.664,19 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 260.730,80 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 50.132.131,04 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 48.822.131,04 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 16.682.139,36 zł,

b) wydatki na zakup akcji 10.000,00 zł,

c) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.19.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2025 roku określa załącznik nr 3."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3**. Deficyt budżetowy wynosi 16.653.322,24 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 241.763,20 zł,
2) wolnymi środkami w kwocie 10.401.623,64 zł,
3) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł,
4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,
5) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.194.980,40 zł."

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.009.935,40 zł.

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

4. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.982.015,48 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w kwocie 3.136.848,00 zł."

5) § 18 otrzymuje brzmienie:

„**§ 18.** Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.009.935,40 zł;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.742.280,00 zł;

4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.982.015,48 zł;
5) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w kwocie 3.136.848,00 zł;
6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
8) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
    a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
    b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
    c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno."

6) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 10, nr 11 i nr 16 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 XVIII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 październik 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Plan dochodów budżetowych	194.576.833,40 zł
Zastępuje się kwotą	195.591.471,79 zł
tj. zwiększa się o	1.014.638,39 zł
Plan wydatków budżetowych	211.335.175,24 zł
Zastępuje się kwotą	212.244.794,03 zł
tj. zwiększa się o	909.618,79 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 16.653.322,24 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 1.194.980,40 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zwiększa się 1.014.638,39 zł w wyniku następujących zmian:

Dotacje:

- dział 754 zdejmuje się dofinansowanie w wysokości 120.000,00 zł ze środków z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 – 2028 (edycja 2025 r.) do zadania pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno",

- dział 752 wprowadza się środki z dotacji z budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości 770.000,00 zł na podstawie złożonych wniosków - II nabór,

- dział 851 – wprowadza się dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.900,00 zł na zakup nagród w konkursie pn. „Zdrowy styl życia".

Dochody własne – zwiększa się plan o 361.738,39 zł z następujących źródeł:
- dział 756 – zwiększa się plan o 47.550,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 46.000,00 zł,
- dział 758 – zwiększa się plan o 23.671,40 zł, w tym z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych o 17.271,40 zł,
dział 851 – przyjmuje się darowiznę pieniężną w wysokości 500,00 zł na wsparcie finansowe happeningu „Różowa wstążeczka" w związku z Międzynarodowym Miesiącem Świadomości Raka Piersi, w dniach 11-15.10.2025 r.,
- dział 900 zwiększa się plan o 273.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie analizy wykonania planu w 2025 r.,
- dział 900 – zwiększa się plan o 16.000,00 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie analizy wykonania planu w 2025 r.,
- dział 921 – zwiększa się plan o 1.016,99 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych wynosi 50.132.131,04 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 752 wprowadza się zadania na łączną kwotę 770.000,00 zł:

  - Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 100 kW – 100 000,00 zł,
  - Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 200 kW – 200 000,00 zł,
  - Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie o mocy do 100 kW – 220 000,00 zł,
  - Zakup pojazdu do ewakuacji ludności (mikrobusa) – 250 000,00 zł.

Zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,

- dział 754 – wprowadza się zadanie: „Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego" 42.000,00 zł,

- dział 801 Oświata i wychowanie – przenosi się plan w wysokości 10.040,00 zł z wydatków bieżących do majątkowych do zadania „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" z przeznaczeniem na sporządzenie przedmiaru i kosztorysu dla dokończenia budowy sali sportowej z częścią socjalną i łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. 626/1, 627/1, 628/ - 6.350,00 zł i projekt instalacji fotowoltaicznej 3.690,00 zł,

Wydatki bieżące:

- dział 710 w związku z bardzo dużą ilością wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego zwiększa się plan o kwotę brutto 400 000 zł na ten cel, z tego na 2025 r. 100.000,00 zł i na 2026 rok 300.000,00 zł,

Ponadto na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Niezłomnych (pow. 68 ha) zwiększa się plan o kwotę brutto 75 000 zł, z tego na 2025 rok 20.000,00 zł i na 2026 rok 55.000,00 zł,

- dział 754 zwiększa się plan dotacji celowej o 5.000,00 zł dla jednostki OSP Kwieciszewo na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA3,5/16 KAMAZ o nr rej. CMG99H8 z uwagi na nieplanowany wydatek w celu naprawy samochodu, który uległ awarii w dniu 08.09.2025 r. jadąc na ćwiczenia obiektowe zorganizowane przez KP PSP w Mogilnie. Awarii uległ tylny most napędowy,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o 790.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z innych środków niż z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 517.000,00 zł,

Zmiana funduszu sołeckiego:

1) Sołectwo Ratowo - sołtys sołectwa Ratowo dnia 26.09.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ratowo z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przesunięcia środków: z przedsięwzięcia Tablice ogłoszeniowe - 3 szt. kwoty 1.300,00 zł do zadania Integracja,
2) Sołectwo Gozdanin - sołtys sołectwa Gozdanin dnia 29.09.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gozdanin z dnia 16.09.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przesunięcia środków: z przedsięwzięcia Dofinansowanie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka 1,54 zł i z zadania Zakup gazu do ogrzania świetlicy kwoty 142,82 zł do zadania Utrzymanie świetlicy,
3) Sołectwo Strzelce - sołtys sołectwa Strzelce dnia 29.09.2025 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strzelce z dnia 25.09.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przesunięcia środków: na olej opałowy 5.000,00 zł i na Mikołajki 1.696,01 zł,
4) Sołectwo Świerkówiec - sołtys sołectwa Świerkówiec dnia 30.09.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Świerkówiec z dnia 23.09.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy zmiany nazwy zadania z Dowieszenie lamp wzdłuż drogi w kierunku obwodnicy (Kalwaria) na Budowa punktu świetlnego na skrzyżowaniu z obwodnicą,
5) Sołectwo Kamionek - sołtys sołectwa Kamionek dnia 30.09.2025 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamionek z dnia 26.09.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przesunięcia środków: z zadania Środki na uporządkowanie tzw. plaży i stworzenie miejsca do letniego wypoczynku nad jeziorem w m. Kamionek na zadanie Środki na modernizację, remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, kuchni oraz na wykonanie niezbędnych remontów, napraw, wymiany, przeglądów, poprawy estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni wokół obiektu świetlicy 2.120,00 zł i na nowe zadanie

Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz zamontowanie oświetlenia lampy solarnej 5.000,00 zł,

6) Sołectwo Żabno - sołtys sołectwa Żabno dnia 14.10.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 3/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żabno z dnia 13.10.2025 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 z pozostałości z lampy oświetlenia ulicznego i środki z pomalowania świetlicy w Żabnie na zadanie Zakup kamienia na naprawę drogi w kierunku posesji nr 17 w Żabnie 9.550,00 zł,
7) Sołectwo Chabsko - sołtys sołectwa Chabsko dnia 15.10.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chabsko z dnia 14.10.2025 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 kwocie 15.000,00 zł pozostałej z zadania rozbudowa świetlicy na wyposażenie świetlicy.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**580 000,00**	**770 000,00**	**1 350 000,00**
	75295		Pozostała działalność	580 000,00	770 000,00	1 350 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	770 000,00	1 350 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 434 599,78**	**-120 000,00**	**2 314 599,78**
	75495		Pozostała działalność	2 434 104,00	-120 000,00	2 314 104,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	-120 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**125 035 304,12**	**47 550,00**	**125 082 854,12**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 057 200,00	88 000,00	22 145 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 364 000,00	46 000,00	20 410 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	42 000,00	792 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 012 382,30	-40 450,00	12 971 932,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	-46 000,00	504 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	301 000,00	3 000,00	304 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	26 000,00	2 550,00	28 550,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 754 990,58**	**23 671,40**	**1 778 661,98**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 364 133,58	23 671,40	1 387 804,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 728,60	17 271,40	227 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 400,00	21 400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**19 858,00**	**3 400,00**	**23 258,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 400,00	3 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 900,00	2 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 762 018,75**	**289 000,00**	**13 051 018,75**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00	273 000,00	9 375 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00	273 000,00	9 375 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 818,06	16 000,00	177 818,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 864 766,06**	**1 016,99**	**2 865 783,05**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 900,00	1 016,99	18 916,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	1 016,99	9 116,99

Razem:	194 576 833,40	1 014 638,39	195 591 471,79

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 25.10.2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 886 300,75**	**-119 688,24**	**18 766 612,51**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	673 292,44	-3 880,64	669 411,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 014,60	-3 880,64	636 133,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 484 185,04	-115 807,60	16 368 377,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 695,00	25 695,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 350,16	4 350,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	546,73	546,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 178,00	35 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,16	146,93	3 264,09
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,18	83,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 559,74	56 752,40	580 312,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 521 192,60	237 729,40	9 758 922,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 315,54	-476 289,40	3 510 026,14
600			**Transport i łączność**	**20 313 733,62**	**-573 377,50**	**19 740 356,12**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 052 900,00	-100 000,00	1 952 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039 513,57	-100 000,00	1 939 513,57
	60016		Drogi publiczne gminne	18 065 659,16	-473 377,50	17 592 281,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	9 550,00	81 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 267 719,13	-482 927,50	9 784 791,63
710			**Działalność usługowa**	**631 473,00**	**220 000,00**	**851 473,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	443 696,00	200 000,00	643 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	7 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 931,00	193 000,00	600 931,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
750			**Administracja publiczna**	**16 163 578,72**	**-356 605,47**	**15 806 973,25**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 157,00	0,00	467 157,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 904,26	4 040,00	443 944,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 040,00	10 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 731 606,38	-296 000,00	11 435 606,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329 600,00	-220 000,00	7 109 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 938,00	-65 000,00	1 239 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 582,00	-12 000,00	188 582,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 383 251,00	-60 400,00	2 322 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 400,00	-20 400,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	-10 000,00	71 600,00
	75095		Pozostała działalność	771 436,87	-205,47	771 231,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	-205,47	17 894,53
752			**Obrona narodowa**	**583 200,00**	**870 000,00**	**1 453 200,00**
	75295		Pozostała działalność	583 000,00	870 000,00	1 453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	100 000,00	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	770 000,00	970 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 157 252,65**	**-130 950,00**	**5 026 302,65**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 246 100,00	47 000,00	1 293 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 251 903,65	-19 500,00	1 232 403,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 804,00	-18 000,00	162 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 047,00	-3 000,00	19 047,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 526 249,00	-158 450,00	2 367 799,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 950,00	-157 950,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**61 393 028,04**	**29 640,00**	**61 422 668,04**
	80101		Szkoły podstawowe	33 650 614,74	259 640,00	33 910 254,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 944,00	200 000,00	3 200 944,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 765 887,00	49 600,00	16 815 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 712,20	10 040,00	3 839 752,20
	80104		Przedszkola	14 430 829,09	-230 000,00	14 200 829,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 693 000,00	-230 000,00	3 463 000,00

851			**Ochrona zdrowia**	**831 917,11**	**3 400,00**	**835 317,11**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**18 095 051,99**	**-21 400,00**	**18 073 651,99**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 359 000,00	-20 000,00	2 339 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 359 000,00	-20 000,00	2 339 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 707 979,72	-30 900,00	2 677 079,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 978,00	-30 900,00	1 349 078,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 359,00	-23 023,60	778 335,40
		3110	Świadczenia społeczne	785 359,00	-23 023,60	762 335,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 479 000,00	27 500,00	1 506 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 000,00	27 500,00	1 506 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 404 018,60	0,00	4 404 018,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 980,00	78 000,00	3 082 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 870,10	-60 000,00	541 870,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 288,50	-18 000,00	65 288,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	431,00	41 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-431,00	569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 423 712,00	23 400,00	4 447 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	2 000,00	44 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	21 400,00	141 400,00
	85295		Pozostała działalność	156 294,67	1 623,60	157 918,27
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 623,60	1 623,60
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**59 460,00**	**-21 600,00**	**37 860,00**
	85395		Pozostała działalność	59 460,00	-21 600,00	37 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00
855			**Rodzina**	**14 275 438,84**	**-176 200,00**	**14 099 238,84**
	85504		Wspieranie rodziny	247 139,12	0,00	247 139,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-3 201,00	1 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 702,00	3 000,00	185 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,53	150,00	4 783,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-46,00	704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00	150,00	2 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-53,00	5 447,00

	85508		Rodziny zastępcze	562 000,00	13 000,00	575 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	13 000,00	575 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 647 378,72	-189 200,00	1 458 178,72
		3110	Świadczenia społeczne	57 300,00	-44 200,00	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 400,00	-120 000,00	689 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 674,92	-20 000,00	124 674,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 557,80	-5 000,00	15 557,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 483 205,40**	**962 400,00**	**21 445 605,40**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00	790 000,00	9 892 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923 387,48	790 000,00	9 713 387,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 500,00	20 000,00	850 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 000,00	20 000,00	834 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 867 253,65	152 400,00	3 019 653,65
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	160 950,00	1 460 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	-8 550,00	198 450,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 032 688,94**	**199 785,30**	**12 232 474,24**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 591 823,69	99 000,00	4 690 823,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 822 000,00	100 000,00	3 922 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 027,63	-1 000,00	92 027,63
	92118		Muzea	962 000,00	100 000,00	1 062 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 000,00	100 000,00	1 062 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 415 110,94	785,30	3 415 896,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 859,35	785,30	211 644,65
926			**Kultura fizyczna**	**14 550 809,56**	**24 214,70**	**14 575 024,26**
	92601		Obiekty sportowe	11 762 844,56	0,00	11 762 844,56
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 772 326,49	96 673,51	9 869 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 396 673,51	-96 673,51	1 300 000,00
	92695		Pozostała działalność	132 965,00	24 214,70	157 179,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 733,94	24 208,70	40 942,64
		4220	Zakup środków żywności	670,70	6,00	676,70

Razem:	211 335 175,24	909 618,79	212 244 794,03

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 r..

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 282/2 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	32944,11	0,00	32 944,11	32 944,11	0,00	A. B. C. ...	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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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 109, 113 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2025	2025	56 055,00	0,00	56 055,00	56 055,00	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	36 107,67	0,00	36 107,67	36 107,67	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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	56 012,58	0,00	56 012,58	56 012,58	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11.	010	01043	6050	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	**865 172,49**	**261 982,64**	**636 133,96**	**636 133,96**	**0,00**	A. B. C. ...	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
12.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2026	579 554,74	208 725,00	370 829,74	370 829,74	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.450.000,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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	190 275,00	99 525,00	90 750,00	90 750,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	9 517 845,11	0,00	4 758 922,00	237 729,40	0,00	A. B. C. ...	4 521 192,60	Urząd Miejski (FEKiP)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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	4 394 786,36	0,00	2 131 393,74	591 393,74	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	50 295,00	0,00	50 295,00	50 295,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2025	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	5 000 000,00	Urząd Miejski (KPO)
			6059		2025	2025	1 378 632,40	0,00	1 378 632,40	183 652,00	1 194 980,40	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (wkład własny do KPO plus nadzór)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2025	56 752,40	0,00	56 752,40	56 752,40	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie kanalizacje**	x	x	**23 629 826,01**	**308 250,00**	**16 299 260,28**	**1 593 087,28**	**2 734 980,40**	A. B. C. D. 2.450.000,00 E. F. G.	9 521 192,60	x
19.	600	60004	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku	2025	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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	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
21.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22.	600	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	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
23.	600	60016	6050	Opracowanie 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
24.	600	60016	6050	Opracowanie 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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
25.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2022	2025	143 910,00	129 150,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
27.	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. Wiecanowo 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
28.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
29.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2027	440 340,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2025	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
33.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno - roboty dodatkowe „Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35)	2025	2025	70 243,92	0,00	70 243,92	70 243,92	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2022	2025	662 453,66	298 367,60	364 086,06	364 086,06	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6370		2025	2025	3 925 572,00	0,00	3 925 572,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 3.925.572,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
34.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu	2015	2026	1 498 724,10	498 724,10	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050		2020	2025	62 678,00	15 744,00	46 934,00	46 934,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
35.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2025	2025	1 668 713,00	0,00	1 668 713,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1.668.713,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2025	2025	1 437 032,50	0,00	1 437 032,50	1 437 032,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2026	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
37.	600	60016	6050	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2026	216 172,50	57 810,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
39.	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
40.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
41.	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	124 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	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	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
43.	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
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	2016	2025	756 045,00	51 045,00	705 000,00	354 727,00	0,00	A. B. C. 350.273,,00 ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	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	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 600**	x	x	**25 768 369,03**	**8 007 842,90**	**15 528 344,13**	**6 093 451,13**	**3 274 955,00**	A. B. C. 565.653,00 D. 5.594.285,00 E. F. G.	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
46.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2025	2025	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	700	70005	6060	Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,5559 ha (KWBY1M/00002164/9)	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	700	70005	6060	Wykupy i odpłatne przejęcia nieruchomości	2025	2025	468 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	**Podliczenie dział 700**	x	x	**848 000,00**	**0,00**	**848 000,00**	**848 000,00**	**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	151 496,44	0,00	A. B. C. ...	256 310,13	Urząd Miejski Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
	720	72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	86 741,21	0,00	86 741,21	37 920,25	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 48.820,96	0,00	Urząd Miejski Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
x	x	x	x	**Podliczenie dział 720**	x	x	**494 547,78**	**0,00**	**494 547,78**	**189 416,69**	**0,00**	A. B. C. D. E. F. G. H. 48.820,96	256 310,13	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
50.	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu w Gębicach	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	A. 40.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	752	75295	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy magazynu przy OSP Kwieciszewo	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	A. 40.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	752	75295	6050	Budowa magazynu na dz. nr 57/7 w m. Dąbrówka	2025	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	A. 300.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy 200kW	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	A. 200.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
54.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 100 kW	2025	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	A. 100.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 200 kW	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	A. 200.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
56.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie o mocy do 100 kW	2025	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	A. 220.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	752	75295	6060	Zakup pojazdu do ewakuacji ludności (mikrobusa	2025	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	A. 250.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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 752**	x	x	**1 450 000,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	A. 1.350.000,00 B. C. D. E. F. G. H.	0,00	0,00
58.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2025	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
59.	754	75411	6170	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	2025	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
60.	754	75412	6239	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	754	75412	6239	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Padniewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2025	2025	1 280 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	754	75495	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna	2025	2025	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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				**podliczenie dział 754**			**1 762 950,00**	**0,00**	**907 000,00**	**907 000,00**	**0,00**	**A. B. C. ...**	**0,00**	**0,00**
64.	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	2026	7 358 930,60	2 779 178,40	3 579 752,20	2 784 644,20	0,00	A. 795.108,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
65.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2024	2025	410 000,00	150 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP (SP 3)
x	x	x	x	**Podliczenie dział 801**	x	x	**7 768 930,60**	**2 929 178,40**	**3 839 752,20**	**3 044 644,20**	**0,00**	A. 795.108,00 B. C. D. E.	0,00	x
66.	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie	2025	2025	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00		A. B. C. 294.000,00 D. E. F. G.		Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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 855**	x	x	**294 000,00**	**0,00**	**294 000,00**	**0,00**	**0,00**	A. B. C. 294.000,00 D. E. F. G.	**0,00**	x
	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2025	141 426,23	102 066,23	39 360,00	39 360,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	741 976,86	0,00	741 976,86	0,00	0,00	A. B. C. D. 741.976,86 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
68.	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. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
69.	900	90001	6050	Opracowanie projektu rozdzielenia kanalizacji sanitarnej z deszczową w ul. Hallera w Mogilnie	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
70.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2025	1 495 545,05	239 591,22	1 255 953,83	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.255.953,83	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
71.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23 (FS sołectwa Żabno)	2025	2025	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
73.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
74.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 900**	x	x	**4 340 898,14**	**341 657,45**	**3 714 240,69**	**277 810,00**	**0,00**	A. B. C. D.741.976,86 E. F. G. 2.694.453,83	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
75.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko	2025	2026	48 489,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
76.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
77.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
78.	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	A. B. C. D. E. F. 372.381,98 G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
79.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2025	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 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.	
80.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw w m. Kunowo	2025	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrzeni	2023	2025	1 232 112,44	0,00	1 232 112,44	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	1 232 112,44	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
81.	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)
82.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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 921**	x	x	**4 504 226,75**	**66 340,00**	**4 400 397,75**	**1 580 031,69**	**0,00**	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 1.443.299,21 G. H. 144.954,41	1 232 112,44	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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
									rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
83.	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
84.	926	92601	6060	Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
85.	926	92601	6030	Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.	2012	2025	12 831 900,00	11 531 900,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 926**	x	x	**13 252 354,25**	**11 531 900,00**	**1 720 454,25**	**1 620 454,25**	**0,00**	A. B. 100.000,00 C. D. E. F. G.	**0,00**	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	
Ogółem					x	x	84 979 275,05	23 447 151,39	50 132 131,04	16 890 029,20	6 009 935,40	A. 2.145.108,00 B. 100.000,00 C. 859.653,00 D. 8.786.261,86 E. F. 1.443.299,21 G. 2.694.453,83 H. 193.775,37	11 009 615,17	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 priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie", ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 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)	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.	

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/.../25
Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**22 848 218,17**
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	**7 017 235,00**
	Kredyt na zadania inwestycyjne i na rozchody	§ 952	7 017 235,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	**2 734 980,40**
	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec		1 540 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGWzadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)		1 194 980,40
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905 / § 906	**675 026,20**
	Na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Mogilno w 2022 r. otrzymała dodatkowe dochody z PIT w wysokości 2.888.418 zł x 15% = 433.262,70 zł. Do wykorzystania do 2027 r.	§ 905	433 263,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	§ 905	76 798,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/.../25
Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 r.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/.../25
Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 r.

	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 (7.000.000zł). Spłata od 2026 r.		0,00
2.	**Spłaty pożyczek**	**§ 992**	**1 142 280,00**
	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
	Pożyczka z 2021 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z 2023 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
	Pożyczka z 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Spłata od 2026 r.		0,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	**§ 994**	433 263,00
4.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2024 r. z dofinansowaniem z PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno. Planowano, że zaciagnięta w 2024 r. pożyczka wyniesie 3.700.000,00 zł. Zaciągnieta w 2024 r. pożyczka wyniosła 3.179.352,93 zł	**§ 963**	3 179 352,93
	przychody - rozchody		**16 653 322,24**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 544 171,80
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	149 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 428 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 886 000,00
		80195	2540		81 171,80
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					6 535 000,00
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 922 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 551 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 062 000,00
Ogółem					10 079 171,80

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 r.r.

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					341 172,60
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	0,00
2.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	15 000,00
3.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	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					8 313 208,14
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)	30 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00

5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Padniewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	780 000,00
8.	754	75412	6239	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 murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie"	605 149,18
17.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru"	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.					**8 654 380,74**

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.10.2025 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					**9 375 000,00**
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	9 375 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 375 000,00
Wydatki					**9 892 000,00**
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 892 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	9 892 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,11
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	9 694 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	19 387,48
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00