

UCHWAŁA NR XX/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Projekt
Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szalańska
Tr-877

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/122/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr X/132/25 z dnia 19 lutego 2025 r., Nr XI/149/25 z dnia 6 marca 2025 r., Nr XII/151/25 z dnia 19 marca 2025 r., Nr XIII/170/25 z dnia 23 kwietnia 2025 r., Nr XIV/186/25 z dnia 21 maja 2025 r., Nr XV/199/25 z dnia 18 czerwca 2025 r., Nr XVI/206/25 z dnia 10 lipca 2025 r., Nr XVII/208/25 z dnia 24 września 2025 r., Nr XVIII/239/25 z dnia 22 października 2025 r., Nr XIX/251/25 z dnia 19 listopada 2025 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 8/25 z dnia 16 stycznia 2025 r., Nr 20/25 z dnia 28 stycznia 2025 r., Nr 27/25 z dnia 20 lutego 2025 r., Nr 31/25 z dnia 26 lutego 2025 r., Nr 33/25 z dnia 7 marca 2025 r., Nr 42/25 z dnia 20 marca 2025 r., Nr 50/25 z dnia 8 kwietnia 2025 r., Nr 58/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr 65/25 z dnia 22 maja 2025 r., Nr 69/25 z dnia 30 maja 2025 r., Nr 78/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 86/25 z dnia 30 czerwca 2025 r., 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., Nr 126/25 z dnia 23 października 2025 r., Nr 127/25 z dnia 29 października 2025 r., Nr 130/25 z dnia 5 listopada 2025 r., Nr 133/25 z dnia 20 listopada 2025 r., Nr 137/25 z dnia 27 listopada 2025 r., Nr 138/25 z dnia 3 grudnia 2025 r., Nr 140/25 z dnia 4 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 189.512.694,43 zł, w tym:

- 1) dochody własne 139.390.368,22 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201, 202, 203, 204, 206) 24.756.125,57 zł;
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gminy 674.621,00 zł;
- 4) dotacje unijne (na zadania inwestycyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 i Polska Cyfrowa) 2.022.388,84 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) 164.340,39 zł;
- 8) dotacja unijna (na zadania bieżące) 115.936,21 zł;
- 9) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 11.441,61 zł;
- 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;

Sekretarz Gminy
Błażej Kozłowski

- 12) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 5.677,50 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 1.100.000,00 zł;
- 17) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 3.327.920,56 zł;
- 18) pozostałe dotacje i środki 1.097.049,16 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 21.751.483,80 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 20.544.773,80 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.182.710,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 24.000,00 zł;

2) dochody bieżące 167.761.210,63 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 127.377,82 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 207.762.864,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 166.797.682,62 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 128.834.936,70 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.752.546,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 57.082.390,51 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 14.758.409,56 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.490.158,93 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 246.177,43 zł,
 - e) obsługa długu 2.468.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.965.182,05 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 39.655.182,05 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 10.668.117,05 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 18.250.170,24 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 1.194.980,40 zł,
- 5) pożyczką 3.136.848,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 24.445.066,17 zł, w tym:
 - a) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 675.026,20 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków 12.420.976,57 zł,
 - c) z tytułu kredytu długoterminowego 7.017.235,00 zł,
 - d) z tytułu pożyczki 1.194.980,40 zł;
 - e) z tytułu pożyczki 3.136.848,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 6.194.895,93 zł z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę rat kredytów i pożyczek 5.761.632,93 zł, w tym pożyczka z BGK 3.179.352,93 zł na wyprzedzające finansowanie,
 - b) rachunek lokaty 433.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 4.469.935,40 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 limity zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.848,00 zł.”

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 797.371,26 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 647.564,38 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 149.806,88 zł. Ustala się wydatki w kwocie 797.371,26 zł na

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

7) § 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 4.469.935,40 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 planowanego 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.”

- 8) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 10, nr 11, nr 12, nr 16 i nr 17 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady
Paweł Molenda

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Plan dochodów budżetowych	195.936.752,19 zł
Zastępuje się kwotą	189.512.694,43 zł
tj. zmniejsza się o	6.424.057,76 zł
Plan wydatków budżetowych	211.050.074,43 zł
Zastępuje się kwotą	207.762.864,67 zł
tj. zmniejsza się o	3.287.209,76 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 18.250.170,24 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 1.194.980,40 zł,
- z tytułu pożyczki 3.136.848,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zmniejsza się 6.424.057,76 zł w wyniku następujących zmian:

Środki krajowe:

- dział 758 wprowadza się plan 283.764,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.347.2025.4g – Na podstawie art. 34 ust. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) została przyznana Miastu i Gminie MOGILNO na rok 2025 kwota 283.764,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Podziału części ww. kwoty dokonał Minister Edukacji (pismo z 13 listopada 2025 r. znak: DWSTWSST.318.2873.2025.BK) a część podanej kwoty pochodzi z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów i Gospodarki, o której mowa w art. 34 ust.

11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025. O ich przeznaczeniu decyduje jednostka samorządu terytorialnego.

Środki unijne

- dział 010 – zmniejsza się plan o 3.136.848,00 zł z tytułu dofinansowania unijnego do zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka), ponieważ dofinansowanie wpłynie w 2026 roku jako refundacja poniesionych w 2025 r. wydatków,

- dział 720 – zmniejsza się plan środków unijnych o 219.953,60 zł z tytułu realizacji zadania Cyberbezpieczny samorząd. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Dotacje:

- dział 600 – zmniejsza się plan dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 84.312,98 zł z tytułu dopłat do biletów w transporcie publicznym,

- dział 900 – zmniejsza się plan dotacji z WFOŚiGW o 32.577,65 zł z tytułu dofinansowania zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest w związku z otrzymaniem mniejszej faktury za wykonaną usługę (zmniejszenie - na podstawie szacunków własnych),

- dział 900 – zmniejsza się plan dotacji z WFOŚiGW o 2.688.776,33 zł z tytułu dofinansowania zadań: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie i 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.

Dochody własne – zmniejsza się plan o 545.353,20 zł z następujących źródeł:

- dział 600 – zmniejszenie planu o 5.550,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego,

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu o 506.950,82 zł, w tym zmniejszenie o 603.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości i zwiększenie o 96.049,18 zł z tytułu dzierżaw,

- dział 750 – Administracja publiczna zwiększenie planu o 14.450,00 zł, w tym z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską o 4.450,00 zł i z tytułu najmu pomieszczeń biurowych o 10.000,00 zł,

- dział 754 – zwiększenie planu o 2.927,40 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód OSP Gębice,

- dział 756 – Dochody z podatków i opłat – zwiększenie planu o 39.072,00 zł,

- dział 758 – Różne rozliczenia zwiększenie planu o 810,20 zł z tytułu odsetek bankowych,

- dział 801 – zmniejszenie planu o 20.997,00 zł,

- dział 855 – zmniejszenie planu o 71.987,00 zł,

- dział 900 – Gospodarka komunalna zwiększenie planu o 2.872,02 zł, w tym z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o 185,86 zł, kosztów upomnienia i odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 2.686,16 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych wynosi 40.965.182,05 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 – wprowadza się zadanie „Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego do Magazynu Obrony Cywilnej zlokalizowanego w m. Dąbrówka na dz. nr 57/7” 46.049,18 zł,

- dział 851 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa monitoringu miejskiego o 2 kamery na placu przy ul. Padniewskiej w Mogilnie” 26.000,00 zł,

- dział 900 – zadania: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie i 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 na łączną kwotę 2.688.776,33 zł przenosi się na 2026 rok.

Wydatki bieżące:

- dział 801 – zwiększa się plan o 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Mogilno w przedszkolach na terenie gmin ościennych,

- dział 921 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie o 150.000,00 zł na działalność statutową. Plan dotacji dla MDK po zmianie wynosi 4.202.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI..../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 17.12.2025 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 370 775,70	-3 136 848,00	11 233 927,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 417 118,00	-3 136 848,00	8 280 270,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 967 118,00	-3 136 848,00	5 830 270,00
600			Transport i łączność	6 988 057,65	-89 862,98	6 898 194,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	694 991,65	-84 312,98	610 678,67
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	-84 312,98	326 687,02
	60016		Drogi publiczne gminne	6 283 066,00	-5 550,00	6 277 516,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	123 000,00	-5 550,00	117 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 890 050,00	-506 950,82	2 383 099,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 890 050,00	-506 950,82	2 383 099,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	96 049,18	946 049,18
720		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 774 210,00	-603 000,00	1 171 210,00
			Informatyka	384 918,80	-219 953,60	164 965,20
	72095		Pozostała działalność	384 918,80	-219 953,60	164 965,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 021,67	-30 227,30	36 794,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 766,04	-5 757,59	7 008,45

	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 310,13	-154 533,73	101 776,40
750			Administracja publiczna	626 752,11	14 450,00	641 202,11
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 759,00	14 450,00	170 209,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	4 450,00	36 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	10 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 314 599,78	2 927,40	2 317 527,18
		75412	Ochotnicze straże pożarne	495,78	2 927,40	3 423,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 927,40	2 927,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 571 533,27	39 072,00	125 610 605,27
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 441,00	1 000,00	46 441,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 623 216,00	21 658,00	22 644 874,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	25 000,00	335 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	-3 132,00	46 868,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	90,00	290,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	1 700,00	107 700,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 981 550,00	-36 689,00	12 944 861,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 795 000,00	-100 000,00	7 695 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 740 000,00	17 730,00	2 757 730,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	-569,00	15 431,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	515 000,00	31 000,00	546 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	314 000,00	67 000,00	381 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	28 550,00	3 750,00	32 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00	-11 000,00	56 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 372 000,00	-50 000,00	1 322 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	2 200,00	29 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 000,00	3 200,00	110 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 805 288,76	53 103,00	2 858 391,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	647 297,68	266,70	647 564,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	71 600,00	108 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	813,30	1 813,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	543,00	423,00	966,00
758		Różne rozliczenia	1 956 372,73	284 574,20	2 240 946,93
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 565 515,73	810,20	1 566 325,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 487,75	810,20	243 297,95
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	390 857,00	283 764,00	674 621,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	390 857,00	283 764,00	674 621,00
801		Oświata i wychowanie	1 309 967,71	-20 997,00	1 288 970,71
80101		Szkoły podstawowe	798 108,00	31 800,00	829 908,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 300,00	28 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
80104		Przedszkola	320 218,57	-52 797,00	267 421,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 400,00	-52 797,00	265 603,00
855		Rodzina	15 301 130,94	-71 987,00	15 229 143,94
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	877 165,82	-71 987,00	805 178,82

900		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	443 269,50	-114 987,00	328 282,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	43 000,00	43 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 058 750,15	-2 718 481,96	10 340 268,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 714 453,83	-2 688 776,33	25 677,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453,83	-2 688 776,33	5 677,50
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 223,08	185,86	33 408,94
	90019					
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 223,08	185,86	33 408,94
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 826,38	-29 891,49	150 934,89
	90026					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 008,32	1 379,16	20 387,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 307,00	26 307,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 577,65	-32 577,65	104 000,00
Razem:				195 936 752,19	-6 424 057,76	189 512 694,43

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 17.12.2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 149 758,30	60 108,18	14 209 866,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	669 411,80	46 049,18	715 460,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 133,96	46 049,18	682 183,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 571 755,44	14 059,00	10 585 814,44
700		4300	Zakup usług pozostałych	17 064,09	14 059,00	31 123,09
			Gospodarka mieszkaniowa	1 893 164,71	-35 000,00	1 858 164,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 447,15	-35 000,00	672 447,15
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	20 000,00	195 600,00
720		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	-55 000,00	468 000,00
			Informatyka	658 326,91	-234 575,38	423 751,53
	72095		Pozostała działalność	658 326,91	-234 575,38	423 751,53
		4307	Zakup usług pozostałych	54 096,00	-14 553,37	39 542,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 806,57	-194 655,09	213 151,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 741,21	-25 366,92	61 374,29
			Administracja publiczna	15 826 869,99	-437 223,00	15 389 646,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 410 330,38	-275 556,30	11 134 774,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 600,00	-300 000,00	6 809 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 523,00	-4 823,00	471 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 582,00	-9 733,30	178 848,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 799,27	-3 000,00	29 799,27
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	10 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	20 000,00	785 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	15 000,00	71 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 288,00	39 733,30	406 021,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	20 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 800,00	19 733,30	247 533,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 322 851,00	-160 000,00	2 162 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 661,00	-110 000,00	1 534 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	-40 000,00	261 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
75095			Pozostała działalność	771 231,40	-41 400,00	729 831,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 400,00	-41 400,00	204 000,00
752			Obrona narodowa	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	1 000,00	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	-1 000,00	720 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 037,65	-1 020,00	5 001 017,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 313 100,00	-1 020,00	1 312 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	10 000,00	130 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00	-800,00	779 200,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	-10 220,00	31 780,00
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	-232 000,00	2 468 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	-232 000,00	2 468 000,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	-232 000,00	2 468 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 565 954,97	133 764,00	61 699 718,97
	80101		Szkoły podstawowe	33 431 742,74	101 764,00	33 533 506,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 944,00	163 764,00	3 123 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 990,00	60 000,00	712 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 783 487,00	50 000,00	16 833 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 267,20	-172 000,00	3 563 267,20
	80104		Przedszkola	14 257 880,09	32 000,00	14 289 880,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 886,56	32 000,00	171 886,56
851			Ochrona zdrowia	839 029,56	266,70	839 296,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 104,56	266,70	778 371,26

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	-22 210,00	352 790,00
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 559,11	-3 790,00	64 769,11
	4300	Zakup usług pozostałych	230 968,85	266,70	231 235,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Rodzina	16 702 944,94	-40 000,00	16 662 944,94
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 454 411,82	-40 000,00	1 414 411,82
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 300,00	-5 000,00	38 300,00
900	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 738 808,44	-2 621 530,26	19 117 278,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 929 713,71	-27 000,00	2 902 713,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 812,60	-20 000,00	17 812,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060 564,25	-7 000,00	2 053 564,25
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 292 000,00	197 466,60	10 489 466,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 113 387,48	197 466,60	10 310 854,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	855 500,00	30 000,00	885 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	30 000,00	874 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	798 781,11	20 000,00	818 781,11
	4300	Zakup usług pozostałych	519 156,00	20 000,00	539 156,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 717 553,83	-2 688 776,33	28 777,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 694 453,83	-2 688 776,33	5 677,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 972 326,69	-81 220,53	2 891 106,16
	4260	Zakup energii	1 410 950,00	-50 000,00	1 360 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 450,00	-21 220,53	177 229,47
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	317 800,00	-72 000,00	245 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 800,00	-72 000,00	240 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 488 168,90	135 000,00	12 623 168,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 821 052,97	150 000,00	4 971 052,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 052 000,00	150 000,00	4 202 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 754,31	-15 000,00	1 497 754,31

926		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			Kultura fizyczna	14 547 331,56	-45 000,00	14 502 331,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 655 000,00	-25 000,00	2 630 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 655 000,00	-25 000,00	2 630 000,00
	92695		Pozostała działalność	145 723,70	-20 000,00	125 723,70
		3250	Stypendia różne	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:				211 050 074,43	-3 287 209,76	207 762 864,67

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 282/2 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	32 944,11	0,00	32 944,11	32 944,11	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociagowych	2024	2025	445 946,64	169 582,64	276 364,00	276 364,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 wodociagowych w m. Wylatowo	2024	2025	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
	010	01043	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego do Magazynu Obrony Cywilnej zlokalizowanego w m. Dąbrówka na dz. nr 57/7	2025	2025	46 049,18	0,00	46 049,18	46 049,18	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podłączenie wodociągi	x	x	944 165,78	261 982,64	682 183,14	682 183,14	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	9 517 845,11	0,00	688 500,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	688 500,00	Urząd Miejski (FEKiP)
15.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	4 394 786,36	0,00	391 393,74	391 393,74	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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
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
			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	2025	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 136 848,00	A. B. C. ...	1 863 152,00	Urząd Miejski (KPO)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18.	010	01044	6059	na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	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)
	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 kanalizacji	x	x	23 629 826,01	308 250,00	10 488 838,28	1 155 357,88	4 331 828,40	A. B. C. D. E. F. G.	2 551 652,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
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	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyłatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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
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

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	60013	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktowska i Witosa) z ul. Wielkopolskich w Mogilnie	2024	2026	158 670,00	0,00	47 601,00	47 601,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2025	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezankowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2025	96 862,50	24 600,00	72 262,50	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2025	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń								
					częcia	czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2022	2025	143 910,00	129 150,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wietanowo wraz z odwodnieniem	2023	2025	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
30.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2025	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2027	440 340,00	108 240,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
32.	600	60016	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
33.	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

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.	
	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
34.	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
35.	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

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.	
36.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2025	2025	1 668 713,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1.668.713,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	
37.	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
	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Witosza i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2026	158 670,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
38.	600	60016	6050	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
39.	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
40.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Obrońców Mogilna z drogą gminną Padniewko - Wyrobki – ul. Wybudowanie w Mogilnie	2025	2025	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
41.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilnie”	2025	2025	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
42.	600	60016	6050	Projekt (w tym: ul. Brzozowa w Gębicach, drogi do bloku w Świerkowie, łącznika ul. Przemysłowej i z drogą Pądniewko - Wyrobki - ul. Wybudowanie)	2025	2025	124 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	600	60016	6050	Opracowanie projektu pn. „Budowa drogi łączącej drogę gminną nr 140229C Szerzawy – Baba z drogą wojewódzką nr 254 Brzoza – Wyłatowo” (obwodnica północna Mogilna)	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			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.	
44.	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. 215.380,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	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. 350.273,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
46.	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. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	25 927 039,03	8 007 842,90	15 575 945,13	6 141 052,13	3 274 955,00	A. B. 565.653,00 C. 5.594.285,00 D. E. F. G.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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.	
47.	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
48.	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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	848 000,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
720	72095	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	213 151,48	0,00	213 151,48	111 375,08	0,00	A. B. C. ...	101 776,40	Urząd Miejski Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	

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.		
720		72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	61 374,29	0,00	61 374,29	41 988,31	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 19.385,98	0,00		Urząd Miejski Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	x	x	274 525,77	0,00	274 525,77	153 363,39	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 19.385,98	101 776,40		0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
51.	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu w Gębicach	2025	2025	40 000,00	0,00	0,00	A. 40.000,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski		
52.	752	75295	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy magazynu przy OSP Kwiciszewo	2025	2025	40 000,00	0,00	0,00	A. 40.000,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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.	
53.	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. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy 200kW	2025	2025	194 298,00	0,00	194 298,00	0,00	0,00	A. 194.298,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
55.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 100 kW	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
56.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 200 kW	2025	2025	193 602,00	0,00	193 602,00	0,00	0,00	A. 193.602,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
57.	752	75295	6060	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego na przyłączenie o mocy do 100 kW	2025	2025	332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	A. 332.100,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 752	x	x	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	A. 1.100.000,00 B. ... C. ... D. 0,00 E. ... F. ... G. ... H. ...	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
58.	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcie	Zakończenie			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
59.	754	75411	6170	Wsparcie finansowe na prace związane z rozbudową, przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz terenu pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą	2025	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 Kwiecieńsko na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	90 800,00	0,00	31 780,00	31 780,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
62.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Padniewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2025	2025	1 280 000,00	0,00	779 200,00	779 200,00	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x				podliczenie dział 754			1 733 750,00	0,00	895 980,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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	3 303 267,20	2 508 159,20	0,00	A. 795.108,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

		Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
65.	801	80101	6050			Modernizacja ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2024	2025	410 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00					ZOSiP (SP 3)
x	x	x	x	x		Podliczenie dział 801	x	x	7 768 930,60	2 929 178,40	3 563 267,20	2 768 159,20	0,00	A. 795.108,00 B. C. D. E.	0,00				x
	851	85154	6050			Rozbudowa monitoringu miejskiego o 2 kamery na placu przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2025	2025	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	0,00					Urząd Miejski

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 851	x	x	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2025	141 426,23	102 066,23	39 360,00	39 360,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
900	90001	6370		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	741 976,86	0,00	741 976,86	0,00	0,00	A. B. C. D. 741.976,86 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
68.	900	90001	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociagowych 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
69.	900	90001	6050	Opracowanie projektu rozdzielania kanalizacji sanitarnej z deszczową w ul. Hallera w Mogilnie	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 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.	
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	5 677,50	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 5 677,50	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	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.	
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	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	
73.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	158 779,47	0,00	158 779,47	158 779,47	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)	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	4 319 677,61	341 657,45	1 004 243,83	256 589,47	0,00	A. B. C. D. 741.976,86 E. F. G. 2.694.453,83	0,00	x

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
77	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Wileńskiego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Wileńskiego Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	605 149,18	0,00	605 149,18	12 102,99	0,00	A. B. C. D. E. F. 593.046,19 G.	0,00	Urząd Miejski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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
80.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw w m. Kunowo	2025	2025	10 000,00	0,00	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
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
81.	921	92195	6050	Dostawa i montaż podświetlanego napisu MOGILNO na dz. nr 1110/2 przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2025	2025	30 750,00	0,00	30 750,00	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	A. B. C. D. E. F. G. H.	1 232 112,44	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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.	
82.				publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2025	1 701 012,70	29 840,00	1 671 172,70	1 526 218,29	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 144 954,41	0,00	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKIP)
83.	921	92195	6059	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	2024	2025	42 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częć	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	4 561 618,45	66 340,00	4 447 789,45	1 627 423,39	0,00	A. 426.332,71 B. C. D. 0,00 E. 426.332,71 F. 1.443.299,21 G. H. 144.954,41	1 232 112,44	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
84.	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. 0,00 B. ... C. ...	0,00	Urząd Miejski
85.	926	92601	6060	Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2025	2025	198 955,00	0,00	198 955,00	100 000,00	0,00	A. 98 955,00 B. ... C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
86.	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	13 251 309,25	11 531 900,00	1 719 409,25	1 620 454,25	0,00	A. B. 98.955,00 C. D. E. F. G.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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	84 778 842,50	23 447 151,39	40 965 182,05	16 219 562,85	7 606 783,40	A. 1.895.108,00 B. 98.955,00 C. 859.653,00 D. 8.786.261,86 E. 1.443.299,21 F. 5.677,50 G. 164.340,39	3 885 540,84	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- C. Inne źródła - np. FDS, RFRD, FOGGR, 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

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		z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)		
								dochody własne jst				kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 445 066,17
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	4 331 828,40
	Pożyczka na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)		3 136 848,00
	Pożyczka na zadanie 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

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

	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 (7.000.000zł). Spłata od 2026 r.		0,00
	Splaty pożyczek	§ 992	1 142 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
2.	Pożyczka z 2021 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z 2023 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
	Pożyczka z 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Spłata od 2026 r.		0,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	433 263,00
4.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2024 r. z dofinansowaniem z PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno. Planowano, że zaciągnięta w 2024 r. pożyczka wyniesie 3.700.000,00 zł. Zaciągnięta w 2024 r. pożyczka wyniosła 3.179.352,93 zł	§ 963	3 179 352,93
	przychody - rozchody		18 250 170,24

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					3 718 041,04
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	172 903,75
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natałki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 548 663,91
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 915 301,58
		80195	2540		81 171,80
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					6 895 000,00
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	4 202 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 551 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 142 000,00
Ogółem					10 613 041,04

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					5 551 201,81
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	779 200,00
8.	754	75412	6239	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	31 780,00
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	352 790,00
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	5 677,50
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	0,00
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	25 000,00

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	2 630 000,00
20.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					5 892 374,41

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.
I.	Dochody budżetowe:	33 408,94
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	33 408,94
II	Wydatki budżetowe:	33 408,94
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>33 408,94</u>
	W tym:	
	900-90019-4210 (zakup bażant 12-tygodniowy - uzupełnienie bioróżnorodności)	1 000,00
	900-90019-4300 (analiza próbki - biogaz, opracowanie wyników badań/pomiarów składowisko odpadów w m. Dzierżążno)	5 000,00
	900-90026-4300 (wykonanie usługi - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno)	27 408,94
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>
		0,00

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					10 489 466,60
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 489 466,60
		90002		Gospodarka odpadami	10 489 466,60
			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	10 304 466,60
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	6 387,48
			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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	797 371,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 371,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 806,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	647 564,38
Razem dochody				797 371,26

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 371,26
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 769,11
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 235,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa monitoringu miejskiego o 2 kamery na placu przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	26 000,00
Razem wydatki				797 371,26