

UCHWAŁA NR X/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 19 lutego 2025 r.

Projekt

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych

Radca Prawny

Damarawa Miller-Szalańska
T. 777

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

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

§ 1. W uchwale Nr IX/122/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025 zmienionej zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 8/25 z dnia 16 stycznia 2025 r. i Nr 20/25 z dnia 28 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

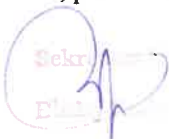
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 185.541.812,06 zł, w tym:

- 1) dochody własne 138.679.633,22 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 15.594.805,00 zł;
- 3) dotacje unijne (na zadania inwestycyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 i Polska Cyfrowa) 2.024.513,43 zł;
- 4) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
- 5) dotacja unijna (Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027) 8.774.713,38 zł;
- 6) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 257.786,25 zł;
- 7) dotacja unijna (na zadania bieżące) 160.777,84 zł;
- 8) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 14.737,16 zł;
- 9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.618.478,11 zł;
- 10) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;
- 11) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 12) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 13) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;

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

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



14) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.439.502,47 zł;

15) pozostałe dotacje i środki 1.180.704,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 29.961.861,77 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 28.471.651,77 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 1.475.210,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;

2) dochody bieżące 155.579.950,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 175.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 201.000.153,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 156.295.142,95 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 125.153.681,20 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.558.561,92 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54.595.119,28 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.709.605,92 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.556.340,83 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 175.515,00 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.705.010,95 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 44.705.010,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 16.168.579,66 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 15.458.341,84 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 241.763,00 zł,

- 2) wolnymi środkami w kwocie 10.401.623,84 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 21.653.237,77 zł, w tym:
 - a) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 675.026,20 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków 12.420.976,57 zł,
 - c) z tytułu kredytu długoterminowego 7.017.235,00 zł,
 - d) z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł;
- 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody 6.319.405,92zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowe 882.405,92 zł, na inwestycje 450.000,00 zł), wydatki 5.611.093,99 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 450.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.794.500,00 zł, wydatki 1.794.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie 882.405,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.748.000,00 zł;
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8.139.641,66 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 5.760.441,66 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.”

7) § 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 4.814.955,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.742.280,00 zł.”

8) § 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 4.814.955,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.742.280,00 zł;
- 4) 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;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 6) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) 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.”
- 9) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 8, nr 9, nr 11, nr 19, nr 20 i nr 21 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 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 X/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 19 lutego 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Plan dochodów budżetowych	177.398.256,47 zł
Zastępuje się kwotą	185.541.812,06 zł
tj. zwiększa się o	8.143.555,59 zł
Plan wydatków budżetowych	184.164.100,66 zł
Zastępuje się kwotą	201.000.153,90 zł
tj. zwiększa się o	16.836.053,24 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 15.458.341,84 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 241.763,20 zł, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 76.798,00 zł,
- b) środki na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Cyberbezpieczny samorząd" 164.965,20 zł,

- z tytułu wolnych środków 10.401.623,64 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3.274.955,00 zł,
- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zwiększa się o 8.143.555,59 zł w wyniku następujących zmian:

Dofinansowania, w tym:

- dział 010 – wprowadza się plan z tytułu dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 8.774.713,38 zł do zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec. Po rozstrzygnięciu przetargu plan dofinansowania może ulec zmianie,
- dział 600 – zwiększenie planu z tytułu środków z Polskiego Ładu w kwocie 36.100,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin.

Dofinansowanie po zmianie wynosi 1.668.713,00 zł i gmina otrzymała to dofinansowanie w dniu 15 stycznia 2025 r.,

- dział 852 – zwiększa się plan o 45.000,00 zł w związku z zawartą Umową, o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy w Mogilnie i Wszedniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomiędzy Gminą Mogilno a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Gmina Mogilno jako Partner nr 1 projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 69.000,00 zł w latach 2024-2025. W 2024 r. zadanie nie było realizowane przez Gminę. Ponadto Partner nr 1 odpowiada za zapewnienie w projekcie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 72.000,00 zł (w postaci zapewnienia wolontariuszy),

- dział 852 – wprowadza się plan wydatków i dochodów w kwocie 42.115,00 zł w rozdziale 85295 z uwagi na przyznanie dotacji w ramach projektu Kujawsko Pomorska Teleopieka współfinansowanego z EFS.

TELEOPIEKA – to program pozwalający na monitorowanie stanu zdrowia seniorów (36 osób), dzięki elektronicznym opaskom na rękę,

- dział 853 – wprowadza się zadanie refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w kwocie 30.000,00 zł w 100 % finansowane ze środków z budżetu państwa,

- dział 900 – zwiększenie planu z tytułu środków z Polskiego Ładu w kwocie 21.280,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie. Dofinansowanie po zmianie wynosi 741.976,86 zł i gmina otrzymała to dofinansowanie w dniu 27 stycznia 2025 r.

Dochody własne – plan ulega zmniejszeniu o 497.317,65 zł z następujących źródeł:

- dział 010 – zwiększenie planu o 47,00 zł z tytułu odsetek od dzierżaw,

- dział 400 – zwiększenie planu o 4.000,00 zł za sprzedaż węgla,

- dział 600 – zwiększenie planu o 95.835,01 zł z tytułu wpłaty przez PKS za rozliczenie przewozy autobusowe za 2024 r.,

- dział 758 – zmniejszenie planu o 600.000,00 zł z tytułu planowanego odliczenia podatku VAT od inwestycji w 2024 r.,

- dział 758 – zwiększenie planu o 847,20 zł z tytułu odsetek bankowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 156.295.142,95 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 400 – zwiększa się plan na obsługę sprzedaży węgla przez GS Mogilno o 13.000,00 zł (tj. za sprzedaż 1 tony węgla z kwoty 240 zł do kwoty 320 zł. Stan węgla na składach GS wynosi 42,55 ton na dzień 20.01.2025r.,

- dział 400 – wprowadza się plan w kwocie 24.500,00 zł na zadanie Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- dział 720 – wprowadza się plan w kwocie 50.500,00 zł na świadczenie usług udostępnienia Platformy wKontakcieJST, Platformy konsultacjejst.pl, Platformy Kiedy Odpady, Platformy mKarta oraz aplikacji mobilnej,

- dział 900 – wprowadza się plan w kwocie 233.000,00 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na pokrycie kosztów utrzymania 1 m² powierzchni zieleni Parku Miejskiego w Mogilnie,

- dział 921 – zwiększa się plan o 27.000,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Czarnotul.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 14.239.040,95 zł, tj. z kwoty 30.465.970,00 zł do kwoty 44.705.010,95 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

Zadania, których finansowa realizacja przeszła z 2024 r.:

- dział 010 w kwocie 151.974,25 zł, w tym:

- 1) Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno 21.500,60 zł,
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo 6.150,00 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu 104.895,00 zł,

- dział 600 w kwocie 1.073.789,80 zł, w tym::

- 1) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie) 60.000,00 zł,
- 2) Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie” 64.267,50 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno 358.422,00 zł,
- 4) Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową” 72.262,50 zł,
- 5) 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 57.810,00 zł,
- 6) Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo 12.300,00 zł,
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem 39.606,00 zł,
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko 49.888,00 zł,
- 9) Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec 36.285,00 zł,

- 10) Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna 258.300,00 zł
- 11) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin 35.670,00 zł,
- 12) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec” 28.978,80 zł.

Zwiększenia planu zadań inwestycyjnych:

- dział 600 w kwocie 439.331,67 zł, w tym:

- 1) Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) o 210.731,67 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych poszerzających pierwotny zakres zamówienia polegających na wykonaniu dodatkowych odcinków oświetlenia drogowego,
- 2) Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno o 222.450,00 zł (środki pozostałe z 2024 r.),
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko” 6.150,00 zł,

- dział 720 w kwocie 179.310,00 zł, w tym::

- 1) „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze 179.310,00 zł (środki pozostałe z 2024 r.).

Nowe zadania inwestycyjne:

- dział 010 w kwocie 12.902.194,30 zł, w tym:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 112/3 obręb Józefowo, gmina Mogilno 60.000,00 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 102/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno 35.000,00 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Wylatowo - Szydłówek, gmina Mogilno 20.000,00 zł,
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/4, 248 obręb Wylatowo, gmina Mogilno 55.000,00 zł,
- 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mogilno 30 000,00 zł,
- 6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice 11.685,00 zł na opracowanie Planu Inwestycyjnego wraz z arkuszami obliczeniowymi,
- 7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec 12.690.509,30 zł. Źródła finansowania to dofinansowanie unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 8.774.713,38 zł i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 1.540.000,00 zł. Pozostałe środki to środki własne gminy 2.375.795,93 zł, w tym VAT od robót budowlanych, który Gmina będzie odliczała 2.367.317,08 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu plan wydatków i dofinansowania może ulec zmianie,

- dział 600 w kwocie 15.000,00 zł, w tym:

1) Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej" 15.000,00 zł,

- dział 700 w kwocie 255.000,00 zł, w tym:

1) Wykupy i przejęcia nieruchomości 250.000,00 zł.

- dział 754 w kwocie 84.000,00 zł:

1) Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego 42.000,00 zł,

2) Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego 42.000,00 zł,

- dział 900 w kwocie 130.000,00 zł, w tym:

1) Budowa nowych punktów świetlnych 130.000,00 zł, w tym m.in. na montaż 5 lamp oświetleniowych w ramach projektu oświetlenie drogowe Chałupska dz.nr 19, 49/1 i 60/1 oraz zadanie Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego oraz montaż słupów oświetleniowych montaż 5 lamp,

- dział 921 w kwocie 35.000,00 zł, w tym:

1) Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko 25.000,00 zł,

2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw w m. Kunowo 10.000,00 zł.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025 w części dotyczącej wydatków na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ulega zmianie:

było:

- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - usługi weterynaryjne, w tym przy zdarzeniach komunikacyjnych z udziałem zwierząt, w tym całomiesięczny dyżur lekarza weterynarii na wypadek ww. zdarzeń 20.000,00 zł; zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 20.000,00 zł; zimowe dokarmianie bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna 10.000,00 zł; opłata za gotowość przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego przez Gospodarstwo Rolne 3.600,00 zł i utrzymanie zwierząt w tym Gospodarstwie Rolnym 6.000,00 zł; umowa z firmą utylizującą padlinę 20.000,00 zł – razem 79.600,00 zł (i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt 80.000,00 zł w rozdziale 90013),

po zmianie:

- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - usługi weterynaryjne, w tym przy zdarzeniach komunikacyjnych z udziałem zwierząt, w tym całomiesięczny dyżur lekarza weterynarii na wypadek ww. zdarzeń 20.000,00 zł; **kontrola populacji w tym zabiegi kastracji, sterylizacji oraz usypianie ślepych miotów i opieka lekarsko-weterynaryjna nad kotami na terenie miasta Mogilna 20.000,00 zł; zimowe dokarmianie bezdomnych kotów ma terenie miasta Mogilna, kontrola populacji, utrzymywanie w czystości miejsc bytowania oraz zapewnienie miejsca schronienia 10.000,00 zł; opłata za gotowość przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego przez Gospodarstwo Rolne 3.600,00 zł i utrzymanie zwierząt w tym Gospodarstwie Rolnym 6.000,00 zł;**

umowa z firmą utylizującą padlinę 20.000,00 zł – razem 79.600,00 zł (i utrzymanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt 80.000,00 zł w rozdziale 90013).

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o 74.000,00 zł, czyli zmiana z kwoty 1.720.500,00 zł do kwoty 1.794.500,00 zł.

Zmiana dotyczy planu w jednostkach:

- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Paniewie z kwoty 59.000,00 zł do kwoty 89.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie z kwoty 126.000,00 zł do kwoty 170.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 068 324,25	8 468 378,38	14 536 702,63
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 923 304,25	8 468 331,38	14 391 635,63
400	01095	6257	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	3 585 000,00	8 468 331,38	12 053 331,38
			Pozostała działalność	30 020,00	47,00	30 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	47,00	67,00
600	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Transport i łączność	6 625 651,60	131 935,01	6 756 986,61
60004	60016		Lokalny transport zbiorowy	989 704,60	95 835,01	1 085 539,61
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 835,01	95 835,01
			Drogi publiczne gminne	5 625 347,00	36 100,00	5 661 447,00
758	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00	36 100,00	5 538 197,00
			Różne rozliczenia	831 429,50	-599 152,80	232 276,70
			Różne rozliczenia finansowe	831 429,50	-599 152,80	232 276,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,50	847,20	150 847,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	-600 000,00	0,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 857 504,00	87 115,00	4 944 619,00
			Pozostała działalność	48 112,00	87 115,00	135 227,00
2057	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	24 000,00	82 681,84	106 681,84
			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	0,00	4 433,16	4 433,16

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 640 850,69	21 280,00	12 662 130,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 696,86	21 280,00	741 976,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,86	21 280,00	741 976,86

	Razem:		177 398 256,47	8 143 555,59	185 541 812,06
--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	6050	Rolnictwo i leśnictwo	2 822 418,10	13 054 168,56	15 876 586,66
			Infrastruktura wodociągowa wsi	323 464,00	217 079,25	540 543,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 364,00	217 079,25	528 443,25
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 392 174,74	12 837 089,31	15 229 264,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 870,49	146 580,00	200 450,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 774 713,38	8 774 713,38
400	40095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 915 795,93	3 915 795,93
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	37 500,00	39 500,00
500	4300	60013	Pozostała działalność	2 000,00	37 500,00	39 500,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	37 500,00	39 500,00
			Transport i łączność	17 183 672,38	1 628 195,34	18 811 867,72
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	482 689,50	482 689,50
60016	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 689,50	482 689,50
			Drogi publiczne gminne	15 491 772,38	1 130 505,84	16 622 278,22
60078	6050	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 711,00	1 094 405,84	7 745 116,84
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00	36 100,00	5 538 197,00
700	70005	6060	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
720	72095	4300	Gospodarka mieszkaniowa	1 622 339,92	250 000,00	1 872 339,92
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 600,00	250 000,00	452 600,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	250 000,00	305 000,00
			Informatyka	424 799,90	233 536,91	658 336,91
750	6069	6067	Pozostała działalność	424 790,00	233 536,91	658 326,91
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	50 500,00	62 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 235,80	138 570,77	407 806,57
750	6069	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 154,20	44 466,14	123 620,34
			Administracja publiczna	16 147 031,74	0,00	16 147 031,74

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 761 342,27	-37 400,00	11 723 942,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	-37 400,00	7 462 600,00
75095	Pozostała działalność	739 800,00	37 400,00	777 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	37 400,00	258 400,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 900,00	84 000,00	3 425 900,00
	Ochotnicze straże pożarne	461 200,00	84 000,00	545 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
801	Oświata i wychowanie	59 361 149,19	404 797,29	59 765 946,48
80104	Przedszkola	15 062 409,00	175 999,29	15 238 408,29
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 719,29	35 719,29
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	140 000,00	290 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	280,00	280,00
80195	Pozostała działalność	791 377,00	228 798,00	1 020 175,00
4260	Zakup energii	0,00	118 000,00	118 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 798,00	76 798,00
852	Pomoc społeczna	15 777 855,42	1 227 115,00	17 004 970,42
85295	Pozostała działalność	79 323,42	1 227 115,00	1 306 438,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 087,80	23 087,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 656,76	3 656,76
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,44	250,44
4300	Zakup usług pozostałych	13 503,00	1 140 000,00	1 153 503,00
4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	45 000,00	69 000,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 686,84	10 686,84
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 433,16	4 433,16

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 395 535,29	346 348,59	20 741 883,88
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 535 062,52	-16 651,41	3 518 411,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 011,41	-16 651,41	474 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 871,11	233 000,00	776 871,11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	233 000,00	233 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 633 063,65	130 000,00	2 763 063,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	130 000,00	157 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 026 998,06	-659 608,45	12 367 389,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 016 752,74	119 100,00	4 135 852,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 439,32	12 321,60	180 760,92
		4270	Zakup usług remontowych	207 359,11	42 778,40	250 137,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 911,56	39 000,00	66 911,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 105 257,49	-778 708,45	4 326 549,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 132,30	-3 557,51	365 574,79
		4220	Zakup środków żywności	4 052,40	1 337,51	5 389,91
		4300	Zakup usług pozostałych	106 720,90	322 220,00	428 940,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	10 000,00	543 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 074,26	-1 108 708,45	1 191 365,81
			Razem:	184 164 100,66	16 836 053,24	201 000 153,90

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 106, 107/1 obręb Wyłatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odpłatne przyjęcie sieci wodociągowych	2024	2025	445 946,64	169 582,64	276 364,00	276 364,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyń)	2023	2025	50 424,65	30 996,00	19 428,65	19 428,65	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
5.	010	01043	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo	2024	2025	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 112/3 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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 102/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/4, 248 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Wyłatowo - Szydłówek, gmina Mogilno	2025	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00				Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	786 421,99	292 978,64	528 443,25	528 443,25	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
010	01044	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2025	262 595,49	208 725,00	53 870,49	0,00			0,00	Urząd Miejski
010	01044	6370		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 338 304,25	0,00	0,00	0,00	2.338.304,25		0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2025	204 420,00	99 525,00	104 895,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	8 774 713,38	0,00	0,00	8 774 713,38	0,00	A. B. C. ...	8 774 713,38	Urząd Miejski (EFKIP)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
13.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	3 915 795,93	0,00	2 375 795,93	1 540 000,00		0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			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.			
															A.	B.
15.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2025	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00						Urząd Miejski
	x	x	x	Podliczenie kanalizacji	x	x	15 537 514,05	308 250,00	15 229 264,05	2 576 246,42	1 540 000,00	2.338.304,25	8 774 713,38			x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00				Urząd Miejski
17.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2025	64 267,50	0,00	64 267,50	0,00				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*	
18.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciagu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2025	358 422,00	0,00	358 422,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
19.	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	
					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.
20.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
21.	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	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.
22.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiccanowo	2022	2025	141 450,00	129 150,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
							A. B. C. ...							

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wicanowo wraz z odwodnieniem	2023	2025	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne i st	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 dróg gminnych: ul. Lipowej, Pohodniowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2025	82 902,00	26 863,20	56 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
25.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2025	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
26.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2025	366 540,00	108 240,00	258 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
28	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	11 408 220,74	6 778 849,00	4 629 371,74	1 354 416,74	3 274 955,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Budowa i	2022	2025	681 257,60	298 367,60	382 890,00	382 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
29.	600	60016	6370	przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2025	2025	3 869 484,00	0,00	0,00	0,00	3 869 484,00			Urząd Miejski
30.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2025	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050		2020	2025	62 678,00	15 744,00	46 934,00	46 934,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	
31.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2025	2025	1 668 713,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	1 668 713,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2025	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2025	158 670,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	158 670,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
33.	600	60016	6050	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
34.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2025	207 810,00	57 810,00	150 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
35.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Obrońców Mogilna z drogą gminną Padniewko - Wyrobki – ul. Wybudowanie w Mogilnie	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilnie”	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												środków pochodzących z innych źródeł*	A.		
37.	600	60016	6050	Projekty (w tym: ul. Brzozowa w Gębicach, drogi do bloku w Świerkócu, łącznika ul. Przemysłowej i z drogą Padniewko - Wyrobki - ul. Wybudowanie)	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		
38.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	2025	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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 600	x	x	22 719 351,24	7 938 347,90	14 781 003,34	5 967 851,34	3 274 955,00	5.538.197,00	0,00	x
39.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2025	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
40.	700	70005	6060	Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,5559 ha (KWBY1M/00002164/9)	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski
41.	700	70005	6060	Wykupy i przejęcia nieruchomości	2025	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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			roczny budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	x
720	72095	6067		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	0,00	138 570,77	0,00	A. B. C. ...	269 235,80		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
															2024	2025	72 337,34
720		72095	6069	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze		2024	2025	123 620,34	0,00	123 620,34	72 337,34	0,00					Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 720		x	x	531 426,91	0,00	531 426,91	210 908,11	0,00				269 235,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
43.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	120 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
44.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	120 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
46.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodu przy frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZOSiP (SP 3)
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	6 318 435,59	2 882 438,40	3 435 997,19	2 640 889,19	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2025	141 426,23	102 066,23	39 360,00	0,00			0,00		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		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.
48.	900	90001	6050	Odplatanie przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	2025	2025	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
49.	900	90001	6050	Opracowanie projektu rozdzielania kanalizacji sanitarnej z deszczową w ul. Hallera w Mogilnie	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
50.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2025	1 495 545,05	239 591,22	1 255 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					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.
52.	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23 (FS sołectwa Żabno)	2025	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
53.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
55.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej budowy świątyni wiejskiej w m. Padniewko	2025	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski	
56.	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			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	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	605 149,18	0,00	605 149,18	12 102,99	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
58.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
59.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniczwko oraz Stawiska	2023	2025	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	426.332,71	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					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.		
60.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw w m. Kunowo	2025	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski	
921	92195	6057		Zagospodarowanie przestrzeni	2023	2025	1 755 277,63	0,00	0,00	1 755 277,63	0,00			1 755 277,63	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKIP)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	5 085 971,27	54 340,00	5 031 631,27	1 156 869,62	0,00	A. 426.332,71 B. C. D. E. 1.486.648,06 F. G. H. 206.503,25	1 755 277,63	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
62.	926	92601	6050	Budowa toalety na piętrze w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (zwiększenie wartości środka trwałego)	2024	2025	220 454,25	0,00	220 454,25	0,00	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.
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	220 454,25	0,00	220 454,25	220 454,25	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			Ogółem			x	x	11 818 012,39	44 705 010,95	14 812 022,18	4 814 955,00	8 618,478,11	10 799 226,81		x
												A. 795.108,00			
												B.			
												C.			
												D.			
												E. 8.618.478,11			
												F. 426.332,71			
												G. 1.486.648,06			
												H. 2.694.453,83			
													H. 257.786,25		

* 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

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON

F. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

G. Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej

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

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 653 237,77
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	7 017 235,00
	Kredyt na zadania inwestycyjne i na rozchody	§ 952	7 017 235,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	1 540 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec		1 540 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905 / § 906	675 026,20
	Na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Mogilno w 2022 r. otrzymała dodatkowe dochody z PIT w wysokości 2.888.418 zł x 15% = 433.262,70 zł. Do wykorzystania do 2027 r.	§ 905	433 263,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	§ 905	76 798,00

	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Cyberbezpieczny samorząd"	§ 906	164 965,20
4.	Nadwyżka budżetowa		0,00
	Wolne środki, w tym:		12 420 976,57
5.	Wolne środki z 2024 r. (niewykorzystany kredyt na zadanie: Budowa hali przy SP nr 2 w kwocie 2.248.930,00 zł i środki własne na to zadanie zadania inwestycyjne 141.959,19 zł. Niewykorzystany kredyt 500.000 zł i środki własne 500.000 zł na zadanie Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów. Niewykorzystany kredyt 100.000 zł na zadanie Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska. Wolne środki z lokaty - rozchody na lokatę w 2024 r. 1.000.000 zł)	§ 950	4 490 889,19
	Wolne środki	§ 950	7 930 087,38
Rozchody ogółem:			6 194 895,93
	Splaty 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. Poła 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
	Spłaty pożyczek	§ 992	1 142 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
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		15 458 341,84

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:		wpiąta do budżetu		
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe	– 708 294,47	6 319 405,92	1 332 405,92	882 405,92	450 000,00	5 611 093,99	450 000,00	0,00	17,46	0,00	
	z tego:											
	I. Zakład budżetowy-Mogilenskie Domy	– 708 294,47	6 319 405,92	1 332 405,92	882 405,92	450 000,00	5 611 093,99	450 000,00	0,00	17,46	x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 794 500,00	0,00	x	x	1 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:											
	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 794 500,00				1 794 500,00			0,00	0,00	
	Ogółem	– 708 294,47	8 113 905,92	1 332 405,92	882 405,92	450 000,00	7 405 593,99	450 000,00	0,00	17,46	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje przedmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						882 405,92
1.	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 2,54 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.305,97 m ² x 2,54zł = 54.117,16 zł x 12 miesięcy = 649.405,92 zł).	649 405,92
2.	900	90004	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy	Dopłata do utrzymania zieleni w Parku Miejskim w Mogilnie	233 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>1 466 200,00</u>
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usunięcie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	15 000,00
3.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	450 000,00
4.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 200,00
<u>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>6 673 441,66</u>
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16 KAMAZ)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XI/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.r.

5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	42 000,00
8.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	42 000,00
9.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00
10.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
11.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
12.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 255 953,83
13.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
14.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr X/...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.02.2025 r.r.

15.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	487 623,52
16.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	605 149,18
17.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana drzwi klatek schodowych na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30S w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie” 424.215,13 zł.	424 215,13
18.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
19.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 000,00
20.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					8 139 641,66

Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1.	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2 338 304,25	
	010	01044	6370			2 338 304,25
	010	01044	6050			53 870,49
2.	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	3 869 484,00	
	600	60016	6370			3 869 484,00
	600	60016	6050			382 890,00
3.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	1 668 713,00	
	600	60016	6370			1 668 713,00
	600	60016	6050			46 934,00
4.	600	60016	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	741 976,00	
	600	60016	6370			741 976,00
	600	60016	6050			36 360,00
Podliczenie					8 618 477,25	9 138 531,74

Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2025 r.

Przychody

Paragraf przychodów	Tytuł przychodów	Kwota
905	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 tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2024 r. 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)	76 798,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
750			Administracja publiczna	2 273,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 273,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>nadanie numeru PESEL</u>	2 273,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 800,00
	75495		Pozostała działalność	1 300 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</u>	1 300 800,00
758			Różne rozliczenia	80 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 429,00
		2100	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	80 429,00

852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na zasiłki okresowe	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc z zakresie dożywiania w formie zasiłku	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00
855			Rodzina	25 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	25 000,00
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				1 439 502,47

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
750			Administracja publiczna	2 273,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 273,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 800,00
	75495		Pozostała działalność	1 300 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 300 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
801			Oświata i wychowanie	157 227,00
	80195		Pozostała działalność	157 227,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 429,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 798,00

852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
855			Rodzina	25 000,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				1 516 300,47

0,00

Plan finansowy dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2025 r. - wydatki bieżące

Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	30 000,00

