

UCHWAŁA NR XI/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 6 marca 2025 r.

Projekt

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych

Radca Prawny

Danarawa Müller-Szalańska
14-877

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

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

§ 1. W uchwale Nr IX/122/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie Nr X/132/25 z dnia 19 lutego 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 191.863.628,31zł, w tym:

- 1) dochody własne 138.764.073,75 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 16.750.588,72 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) dotacja unijna (z Krajowego Planu Obudowy) 5.000.000,00 zł;
- 7) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 257.786,25 zł;
- 8) dotacja unijna (na zadania bieżące) 160.777,84 zł;
- 9) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 14.737,16 zł;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.618.478,11 zł;
- 11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.486.648,06 zł;
- 12) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 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.

- 13) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 14) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 15) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.521.094,47 zł;
- 16) pozostałe dotacje i środki 1.180.704,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 34.961.861,77 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 33.471.651,77 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 156.901.766,54 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 208.821.970,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 157.563.861,19 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 126.514.776,90 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.739.264,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54.775.512,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.733.957,46 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.439.611,83 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 51.258.108,96 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 51.258.108,96 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 22.766.106,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 16.958.341,84 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 241.763,20 zł,

- 2) wolnymi środkami w kwocie 10.401.623,64 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł,
- 4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,
- 5) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.500.000,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 23.153.237,77 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,
 - e) z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.500.000,00 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.314.955,00 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.

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

6) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 6.314.955,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.742.280,00 zł;

- 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.982.015,48 zł;
 - 5) 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;
 - 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
 - 7) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 8) 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.”
- 7) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 13 i nr 19 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

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

z dnia 6 marca 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Plan dochodów budżetowych	187.072.087,78 zł
Zastępuje się kwotą	191.863.628,31 zł
tj. zwiększa się o	4.791.540,53 zł
Plan wydatków budżetowych	202.530.429,62 zł
Zastępuje się kwotą	208.821.970,15 zł
tj. zwiększa się o	6.291.540,53 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 16.958.341,84 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

a) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zajęcia oświatowe 76.798,00 zł,

b) środki na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Cyberbezpieczny samorząd" 164.965,20 zł,

- z tytułu wolnych środków 10.401.623,64 zł,

- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3.274.955,00 zł,

- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł,

- z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.500.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zwiększa się o 4.791.540,53 zł w wyniku następujących zmian:

Środki zewnętrzne, w tym:

Dotacje z budżetu państwa:

- dział 852, rozdział 85203, jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2025 w związku ze zmniejszeniem liczby miejsc statutowych, z 50 miejsc na 40 miejsc, jakimi dysponuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogilnie o kwotę 292.900,00 zł. Plan dotacji celowej z przeznaczeniem na ŚDS po zmianie wynosi 1.469.772,00 zł.

Dofinansowanie unijne:

- dział 010 wprowadza się plan w kwocie 5.000.000,00 zł ze środków z budżetu unijnego z Krajowego Planu Obudowy i Zwiększania Odporności dla inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich na dofinansowanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka).

Dochody własne – plan ulega zwiększeniu o 84.440,53 zł z następujących źródeł:

- dział 010 zwiększa się plan o 44,00 zł – odsetki od dzierżaw gminnych,
- dział 400 zwiększa się plan o 4.000,18 zł za sprzedaż węgla,
- dział 750 zwiększa się plan o 1.882,00 zł z tytułu otrzymanej prowizji od naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za cały 2024 rok,
- dział 754 zwiększa się plan 495,78 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez OSP za rok 2024,
- dział 756 zwiększa się plan o 73.130,00 zł w tym opłata eksploatacyjna 63.000,00 zł,
- dział 801 zwiększa się plan o 1.818,57 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2024 r. w kwocie 1.092,49 zł i kosztów za wychowanie przedszkolne za 2024 rok w kwocie 726,08 zł,
- dział 900 zwiększa się plan o 470,00 zł z tytułu zwrotu za nadpłaconą fakturę za 2024 r.,
- dział 921 zwiększa się plan 2.600,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 157.563.861,19 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 852 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie o 292.900,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ŚDS ze środków z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 6.578.098,01 zł, tj. z kwoty 44.680.010,95 zł do kwoty 51.258.108,96 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 wprowadza się zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka) 6.391.526,66 zł.

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno

Projekt dotyczy miejscowości Wiecanowo i Dąbrówki.

Zadanie inwestycyjne będzie współfinansowane z Krajowego Planu Obudowy i Zwiększania Odporności dla inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.

Zadanie obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem monitoringu sieci (TIK) - wydatki ogółem: 206 000,00 zł , wydatki kwalifikowalne: 167 479,67 zł, dofinansowanie 156 119,11 zł,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem monitoringu sieci (TIK)- wydatki ogółem: 6 391 526,66 zł, wydatki kwalifikowalne: 5 196 363,14 zł, dofinansowanie 4 843 880,89 zł.

Łącznie wydatki w projekcie: 6 597 526,66 zł, wydatki kwalifikowalne 5 363 842,81 zł, dofinansowanie 5 000 000,00 zł.

Źródła finansowania wkładu własnego gminy to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 1.500.000,00 zł i środki własne gminy 97.526,66 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 r.
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	14 536 702,63	5 000 044,00	19 536 746,63
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 391 635,63	5 000 000,00	19 391 635,63
400	01095	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	12 053 331,38	5 000 000,00	17 053 331,38
			Pozostała działalność	30 067,00	44,00	30 111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	44,00	111,00
750	40095		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,18	8 000,18
			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,18	8 000,18
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,18
754	75023		Administracja publiczna	560 175,47	1 882,00	562 057,47
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	1 882,00	117 482,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 782,00	1 982,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 800,00	495,78	1 301 295,78
756	75412		Ochronicze straże pożarne	0,00	495,78	495,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	495,78	495,78
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 287 403,51	73 130,00	125 360 533,51
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	230,00	40 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	230,00	280,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 026 200,00	9 000,00	23 035 200,00
		75618	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 000,00	16 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 627 116,00	63 900,00	2 691 016,00

					Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00	63 000,00	1 663 000,00
					Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	900,00	900,00
801					Oświata i wychowanie	1 113 508,00	1 818,57	1 115 326,57
		80104			Przedszkola	318 400,00	1 818,57	320 218,57
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	726,08	726,08
				2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 092,49	1 092,49
852					Pomoc społeczna	6 172 442,00	-292 900,00	5 879 542,00
		85203			Ośrodki wsparcia	1 979 318,00	-292 900,00	1 686 418,00
				2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 762 672,00	-292 900,00	1 469 772,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 662 130,69	470,00	12 662 600,69
		90095			Pozostała działalność	8 700,00	470,00	9 170,00
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	470,00	470,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 895 761,65	2 600,00	3 898 361,65
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 600,00	2 600,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00
					Razem:	187 072 087,78	4 791 540,53	191 863 628,31

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	15 876 586,66	6 578 098,01	22 454 684,67
			Infrastruktura wodociągowa wsi	540 543,26	-19 428,65	521 114,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 443,25	-19 428,65	509 014,60
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 229 284,05	6 597 526,66	21 826 790,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 774 713,38	5 000 000,00	13 774 713,38
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 795,93	1 597 526,66	5 513 322,59
			Administracja publiczna	16 137 377,74	14 014,56	16 151 392,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 723 942,27	30 477,69	11 754 419,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	190 000,00	17 477,69	207 477,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	13 000,00	54 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 262,00	0,00	334 262,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	8 200,00	14 960,00
			Zakup usług pozostałych	226 000,00	-8 200,00	217 800,00
		75095	Pozostała działalność	777 200,00	-16 463,13	760 736,87
				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-16 463,13
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425 900,00	5 502,65	3 431 402,65
			Straż gminna (miejska)	1 458 401,00	5 502,65	1 463 903,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 600,00	5 502,65	30 102,65
801	80195		Oświata i wychowanie	59 847 538,48	-3 787,21	59 843 751,27
			Pozostała działalność	1 101 554,21	-3 787,21	1 097 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 787,21	-3 787,21	30 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	18 232 793,42	-292 900,00	17 939 893,42
			Ośrodki wsparcia	3 343 278,00	-292 900,00	3 050 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 808,00	-215 000,00	1 761 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 742,00	-30 600,00	365 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 257,00	-4 900,00	50 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 100,00	-10 000,00	99 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 083,00	-3 000,00	34 083,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
		4260	Zakup energii	209 400,00	-14 000,00	195 400,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2025 roku

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 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.
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2025	113 900,60	92 400,00	21 500,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 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	
					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.
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 112/3 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 102/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	735 997,24	261 982,64	509 014,60	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2025	262 595,49	208 725,00	53 870,49	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 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.	
	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
10.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2025	204 420,00	99 525,00	104 895,00	0,00	0,00	0,00		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	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	8 774 713,38	0,00	0,00				8 774 713,38	Urząd Miejski (EFKIP)
12.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	3 915 795,93	0,00	1 540 000,00	2 375 795,93			0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											środków pochodzących z innych źródeł*	A.			B.
13.	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2025	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	2025	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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			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.	
15.	010	01044	6059	Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2025	1 597 526,66	0,00	97 526,66	1 500 000,00			0,00	Urząd Miejski (KPO)
	x	x	x	Podliczenie kanalizacje	x	x	22 135 040,71	308 250,00	2 673 773,08	3 040 000,00	2.338.304,25	13 774 713,38	x	
16.	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	0,00			0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	
											środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2025	358 422,00	0,00	358 422,00	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*	
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	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.l.p.	
20.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2025	96 862,50	24 600,00	72 262,50	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*	
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	
					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.
22.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2022	2025	141 450,00	129 150,00	12 300,00	12 300,00	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*	
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. Wietanowo wraz z odwodnieniem	2023	2025	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 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	
					Rozpo	Zakoń			roczny	docho	dy	dy	dy		dy
						czę	cz		dy	dy	dy	dy	dy	dy	
24.	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	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	
					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.
26.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2025	366 540,00	108 240,00	258 300,00	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.	
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	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	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	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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												2025	2025		
29.	600	60016	6370	przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2025	2025	3 869 484,00	0,00	0,00	0,00					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	Urząd Miejski
	600	60016	6050		2020	2025	62 678,00	15 744,00	46 934,00	46 934,00	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.	
31.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2025	2025	1 668 713,00	0,00	0,00	0,00	1.668.713,00	0,00		Urząd Miejski
	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2025	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00				Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktowska i Poznańska) z ul. Witosy i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00				Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 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			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		
												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			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
37.	600	60016	6050	Projekty (w tym: ul. Brzozowa w Gębicach, drogi do bloku w Świerkówcu, łącznika ul. Przemysłowej i z drogą Padniewko - Wyrobki - ul. Wýbudowanie)	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 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 XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 06.03.2025 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	z tego źródła finansowania			
												środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		A.
40.	700	70005	6060	Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,5559 ha (KWBYIM/00002164/9)	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
41.	700	70005	6060	Wykupy i przejęcia nieruchomości	2025	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	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	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	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	407 806,57	138 570,77	0,00	0,00	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	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												po pochodzących z innych źródeł*	...		
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	A. B. 0,00 C. ...	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	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.	
46.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodu 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	2 640 889,19	0,00	0,00	795.108,00	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	0,00	0,00	0,00	741 976,86	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	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkańcowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2025	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	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.	
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				Urząd Miejski
53.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00				Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
55.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza /Ap. i Ew. w Gębicach”	2024	2025	487 623,52	0,00	9 752,48	0,00	0,00	487 623,52	Urząd Miejski
56.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	605 149,18	0,00	12 102,99	0,00	0,00	605 149,18	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. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	2024	2025	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	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.
58.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2025	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	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.
59.	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw w m. Kunowo	2025	2025	10 000,00	0,00						Urząd Miejski
	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrzeni	2023	2025	1 755 277,63	0,00						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	5 060 971,27	54 340,00	5 006 631,27	1 131 869,62	0,00	A. 426.332,71 E. 1.486.648,06 G. 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*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
61.	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	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*	
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	220 454,25	0,00	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			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
											pochozące z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł*								
			Ogółem					11 787 016,39	51 258 108,96	14 865 120,19	6 314 955,00	8 618 478,11	15 799 226,81							x
																A.		795.108,00		
																B.				
																C.				
																D.				
																E.		426.332,71		
																F.		1.486.648,06		
																G.		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:			23 153 237,77
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	3 040 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec		1 540 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)		1 500 000,00
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. 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		16 958 341,84

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

w złotych

Dział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:					
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	442 292,00	442 292,00	442 292,00	0,00	442 292,00	442 292,00	442 292,00	442 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	442 292,00	442 292,00	442 292,00	0,00	442 292,00	442 292,00	442 292,00	442 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 292,00	442 292,00	442 292,00	0,00	442 292,00	442 292,00	442 292,00	442 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 292,00	442 292,00	442 292,00	0,00	442 292,00	442 292,00	442 292,00	442 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	361 266,00	361 266,00	361 266,00	361 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	64 937,00	64 937,00	64 937,00	64 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 104,00	66 104,00	66 104,00	0,00	66 104,00	66 104,00	66 104,00	66 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 628,00	62 628,00	62 628,00	0,00	62 628,00	62 628,00	62 628,00	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 628,00	62 628,00	62 628,00	0,00	62 628,00	62 628,00	62 628,00	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85165	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,00	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydanki ogółem	z tego:						z tego:		Wydanki majątkowe	Wycinki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu zadania budżetowych, w tym: 10	Wynagrodzenia i składki od nich należące 11	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i usług 12	dotacje na zadania bieżące 13	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 14	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne 17			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	2 053 000,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	2 053 000,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Osobisty wsparcia	1 469 772,00	1 469 772,00	0,00	1 469 772,00	1 469 772,00	1 469 772,00	0,00	1 469 772,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 772,00	1 469 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	879 748,00	879 748,00	879 748,00	0,00	879 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	0,00	0,00	0,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	201 006,00	201 006,00	201 006,00	0,00	201 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28 747,00	28 747,00	28 747,00	0,00	28 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 383,00	18 383,00	18 383,00	0,00	18 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 866,00	60 866,00	60 866,00	0,00	60 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	36 672,00	36 672,00	36 672,00	0,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Osrodki pomocy społeczne	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 773,00	559 773,00	0,00	559 773,00	559 773,00	559 773,00	0,00	559 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 773,00	559 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	10 677 679,00	10 677 679,00	0,00	10 677 679,00	10 677 679,00	10 677 679,00	0,00	10 677 679,00	0,00	8 921 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 755 723,58	1 755 723,58	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 249 431,59	1 249 431,59	0,00	10 677 679,00	10 677 679,00	10 677 679,00	0,00	10 677 679,00	0,00	8 921 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85502		3	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 183 588,00	10 183 588,00	0,00	10 183 588,00	10 183 588,00	1 261 612,59	1 243 431,59	18 181,00	0,00	8 921 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 183 588,00	10 183 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 920 916,41	8 920 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	0,00	181 514,00	181 514,00	181 514,00	181 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 183,59	26 183,59	26 183,59	26 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 020 654,00	1 020 654,00	1 020 654,00	1 020 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 511,00	11 511,00	11 511,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	483 211,00	483 211,00	0,00	483 211,00	483 211,00	483 211,00	483 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 211,00	483 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	483 211,00	483 211,00	483 211,00	483 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	13 251 075,00	13 251 075,00	0,00	13 251 075,00	13 251 075,00	4 311 995,59	2 988 170,59	1 323 825,00	0,00	8 838 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I.	Dochody osiągnięte w roku budżetowym:	499 153,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	1 149,00
	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 004,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	395 000,00
II.	Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:	335 945,35
1.	750-75011-0690	1 091,55
2.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 853,80
3.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	237 000,00
III.	Dochód budżetu gminy (I-II)	163 207,65

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.	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	741 976,00	
	900	90001	6370			741 976,00
	900	90001	6050			36 360,00
Podliczenie					8 618 477,25	9 138 531,74

