

UCHWAŁA NR XII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 19 marca 2025 r.

Projekt
Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szalańska
Tr 477

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

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

§ 1. W uchwale Nr IX/122/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr X/132/25 z dnia 19 lutego 2025 r., Nr XI/149/25 z dnia 6 marca 2025 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 8/25 z dnia 16 stycznia 2025 r., Nr 20/25 z dnia 28 stycznia 2025 r., Nr 27/25 z dnia 20 lutego 2025 r., Nr 31/25 z dnia 26 lutego 2025 r., Nr 33/25 z dnia 7 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 192.174.628,31 zł, w tym:

- 1) dochody własne 138.771.073,75 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 16.756.588,72 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;

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.


Sekretarz Gminy
Białogóra

- 12) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 13) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 14) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 15) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.521.094,47 zł;
- 16) pozostałe dotacje i środki 1.478.704,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 35.255.861,77 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 33.765.651,77 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 156.918.766,54 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 209.132.970,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 157.449.061,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 126.401.976,98 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.737.464,10 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54.664.512,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 12.737.957,46 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.433.611,83 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 51.683.908,88 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 51.683.908,88 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 7 i nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

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

z dnia 19 marca 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Plan dochodów budżetowych	191.863.628,31 zł
Zastępuje się kwotą	192.174.628,31 zł
tj. zwiększa się o	311.000,00 zł
Plan wydatków budżetowych	208.821.970,15 zł
Zastępuje się kwotą	209.132.970,15 zł
tj. zwiększa się o	311.000,00 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 311.000,00 zł w wyniku następujących zmian:

Środki zewnętrzne, w tym:

- dział 855 – wprowadza się plan 300.000,00 zł z programu resortowego „Aktywne place zabaw” 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie”,

- dział 921 – zwiększa się o 4.000,00 zł plan dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie ul. Rynek 8 na wykonywanie funkcji i zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mogileńskiego, tj. z kwoty 21.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł,

Dochody własne – plan ulega zwiększeniu o 7.000,00 zł z następujących źródeł:

- dział 400 – zwiększenie planu o 3.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla,
- dział 756 – zwiększenie planu o 4.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległych podatków,
- dział 852 – na wniosek MGOPS dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 36.000,00 zł z rozdziału 85202 do rozdziału 85203 i 85219,

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 425.799,92 zł, tj. z kwoty 51.258.108,96 zł do kwoty 51.683.908,88 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010, rozdział 01043 wprowadza się poniższe zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno 60.000,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 58, 122 obręb Przyjma, gmina Mogilno 11.000,00 zł,
3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno 60.000,00 zł.

- dział 855 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie” dofinansowanie z programu resortowego „Aktywne place zabaw” 2025.

Planowany termin rozpoczęcia zadania 01.04.2025 r. planowany termin zakończenia zadania 29.08.2025 r.

Całkowita wartość zadania 300 000,00 zł. (Wydatki majątkowe 294 000,00 zł. Wydatki bieżące 6000,00 zł.)

Otrzymane dofinansowanie 300 000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII...../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,18	3 000,00	11 000,18
		0840	Pozostała działalność	8 000,18	3 000,00	11 000,18
756	75615		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 360 533,51	4 000,00	125 364 533,51
852	85202		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 035 200,00	4 000,00	23 039 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	4 000,00	20 000,00
855	85516		Pomoc społeczna	5 879 542,00	0,00	5 879 542,00
			Domy pomocy społecznej	70 200,00	-36 000,00	34 200,00
855	85519		Wpływy z usług	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-6 000,00	0,00
855	85520		Ośrodki wsparcia	1 686 418,00	30 000,00	1 716 418,00
			Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
855	85520		Ośrodki pomocy społecznej	1 415 794,00	6 000,00	1 421 794,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 000,00
855	85520		Rodzina	11 406 865,72	300 000,00	11 706 865,72
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 932,72	300 000,00	880 932,72
855	85520		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 632,72	6 000,00	130 632,72
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	294 000,00	294 000,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 361,65	4 000,00	3 902 361,65
			Biblioteki	21 000,00	4 000,00	25 000,00
921	92116		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	4 000,00	25 000,00
Razem:				191 863 628,31	311 000,00	192 174 628,31

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reinictwo i łowiectwo	22 454 684,67	131 000,00	22 585 684,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	521 114,60	131 000,00	652 114,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 014,60	131 000,00	640 014,60
600			Transport i łączność	18 811 867,72	-79 200,08	18 732 667,64
	60016		Drogi publiczne gminne	16 622 278,22	-79 200,08	16 543 078,14
		4300	Zakup usług pozostałych	787 000,00	-80 000,00	707 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 745 116,84	799,92	7 745 916,76
855			Rodzina	12 804 882,72	300 000,00	13 104 882,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 347 378,72	300 000,00	1 647 378,72
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 000,00	294 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 732 496,40	-44 799,92	20 687 696,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 509 023,63	-44 799,92	3 464 223,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 612,52	-4 799,92	37 812,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 074,25	-40 000,00	2 130 074,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 367 389,61	4 000,00	12 371 389,61
	92116		Biblioteki	1 498 000,00	4 000,00	1 502 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	4 000,00	1 502 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 348 699,04	0,00	4 348 699,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 194,87	-2 900,00	358 294,87
		4300	Zakup usług pozostałych	453 940,90	2 900,00	456 840,90
Razem:				208 821 970,15	311 000,00	209 132 970,15

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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						Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociagowych	2024	2025	445 946,64	169 582,64	276 364,00	276 364,00	0,00		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	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											2023	2025		
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	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo	2024	2025	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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*	
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 112/3 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 102/1 obręb Wyłatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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*	
7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej 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. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy sieci wodociągowej Wylatowo - Szydłówek, gmina Mogilno	2025	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	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.	
9.	010	01043	6050	1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 58, 122 obręb Przyjma, gmina Mogilno	2025	2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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*	
11.	010	01043	6050	3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	866 997,24	261 982,64	640 014,60	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			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.
												środków pochodzących z innych źródeł*	środków z budżetu		
010	01044	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2025	262 595,49	208 725,00	53 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
010	01044	6370		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 338 304,25	0,00	0,00	0,00	2 338.304,25	0,00	0,00	Urząd Miejski	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilinie z 19.03.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
13.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świertkowcu	2022	2025	204 420,00	99 525,00	104 895,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świertkowiec	2025	2026	8 774 713,38	0,00	0,00	A. B. 0,00 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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	3 915 795,93	0,00	3 915 795,93	2 375 795,93	1 540 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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			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.
17.	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	Urząd Miejski
			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wieżanowo, Dąbrówka)	2025	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Urząd Miejski (KPO)
18.	010	01044	6059		2025	2025	1 597 526,66	0,00	1 597 526,66	97 526,66	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski (KPO)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
20.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2025	64 267,50	0,00	64 267,50	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Zabno	2024	2025	358 422,00	0,00	358 422,00	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*	
22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2025	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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*	
23.	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	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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.
24.	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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.	
25.	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	
											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			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiczanowo wraz z odwodnieniem	2023	2025	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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.
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2025	82 902,00	26 863,20	56 038,80	56 038,80	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
					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.	
28.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2025	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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.		
29.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2025	366 540,00	108 240,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
											A.	B.	C.	...	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
30.	600	60016	6050	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
31.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilino (ul. Wybudowanie)	2020	2025	11 409 020,66	6 778 849,00	4 630 171,66	1 355 216,66	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			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.	
32.	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	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
33.	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	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050		2020	2025	62 678,00	15 744,00	46 934,00	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			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.	
34.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2025	2025	1 668 713,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1,668.713,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	
	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2025	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
35.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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			rokok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
36.	600	60016	6050	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A. B. 0,00 C.	0,00	Urząd Miejski
37.	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	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	z tego źródła finansowania		
												środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
38.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Obrońców Mogilna z drogą gminną Padniewko - Wyrobki – ul. Wybudowanie w Mogilinie	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski	
39.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilinie”	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII./.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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.	
40.	600	60016	6050	Projekty (w tym: ul. Brzozowa w Gębicach, drogi do bloku w Świerkówcu, łącznika ul. Przemysłowej i z drogą Padniewko - Wyrobki - ul. Wybudowanie)	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
41.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków kłęski żywiolowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	2025	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	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.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	22 720 151,16	7 938 347,90	14 781 803,26	5 968 651,26	3 274 955,00	5 538 197,00	0,00	x
42.	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 19.03.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
43.	700	70005	6060	Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,559 ha (KWBY1M/00002164/9)	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
44.	700	70005	6060	Wykupy i przejęcia nieruchomości	2025	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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. C. ...				
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00						x	
720	72095	6067		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd ^o serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	0,00	407 806,57	138 570,77	0,00			269 235,80			Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
46.	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
47.	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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			rook budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
x							240 000,00	0,00	84 000,00	0,00	A. B. C. ...		0,00		
48.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2025	5 918 435,59	2 732 438,40	3 185 997,19	2 390 889,19	0,00	A. 795.108,00 B. C. D.	0,00		Urząd Miejski (SP 2)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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.	
49.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	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	795.108,00	0,00	x
	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie	2025	2025	294 000,00	0,00	294 000,00	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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 855	x	x	294 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 294.000,00 B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	x	
900	90001	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2025	141 426,23	102 066,23	39 360,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
900	90001	6370		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	741 976,86	0,00	0,00	0,00	741 976,86	A. B. C. D. 741.976,86 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
51.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2025	2025	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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.	
52.	900	90001	6050	Opracowanie projektu rozdzielenia 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
53.	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	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*	
55.	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	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
56.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII./.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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*	
58.	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	0,00	Urząd Miejski
59.	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	593.046,19	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
61.	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.	
62.	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	6057	Zagospodarowanie przestrzeni	2023	2025	1 755 277,63	0,00	0,00	0,00			1 755 277,63	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKIP)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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.	
x	x	x	x	Podliczenie działań 921	x	x	5 060 971,27	54 340,00	5 006 631,27	1 131 869,62	0,00	A. 426.332,71 B. C. D. 426.332,71 E. 426.332,71 F. 1.486.648,06 G. H. 206.503,25	1 755 277,63	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 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.
64	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

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.	Pianowane 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*	
H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych													

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII./.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19.03.2025 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
851	85154	x	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
921	92116	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Ogółem			65 000,00	1 066 200,00	66 200,00	0,00	0,00	26 200,00	1 000 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>3 724 351,54</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	220 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49.	1 621 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 859 000,00
		80195	2540		24 351,54
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 752 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 400 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 502 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	850 000,00
Ogółem					9 476 351,54

