

UCHWAŁA NR XVII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 24 września 2025 r.

Projekt

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych

Radca Prawny

Damrawa Młiler-Szalańska

7-877

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz.1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/122/24 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2025 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr X/132/25 z dnia 19 lutego 2025 r., Nr XI/149/25 z dnia 6 marca 2025 r., Nr XII/151/25 z dnia 19 marca 2025 r., Nr XIII/170/25 z dnia 23 kwietnia 2025 r., Nr XIV/186/25 z dnia 21 maja 2025 r., Nr XV/199/25 z dnia 18 czerwca 2025 r., Nr XVI/206/25 z dnia 10 lipca 2025 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 8/25 z dnia 16 stycznia 2025 r., Nr 20/25 z dnia 28 stycznia 2025 r., Nr 27/25 z dnia 20 lutego 2025 r., Nr 31/25 z dnia 26 lutego 2025 r., Nr 33/25 z dnia 7 marca 2025 r., Nr 42/25 z dnia 20 marca 2025 r., Nr 50/25 z dnia 8 kwietnia 2025 r., Nr 58/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr 65/25 z dnia 22 maja 2025 r., Nr 69/25 z dnia 30 maja 2025 r., Nr 78/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 86/25 z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 91/25 z dnia 11 lipca 2025 r., Nr 96/25 z dnia 29 lipca 2025 r., Nr 98/25 z dnia 5 sierpnia 2025 r., Nr 103/25 z dnia 21 sierpnia 2025 r., Nr 107/25 z dnia 29 sierpnia 2025 r., Nr 109/25 z dnia 9 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 193.171.224,84 zł, w tym:

- 1) dochody własne 139.487.445,73 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 87.116.037,51 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 201, 202, 203, 204, 206) 19.764.767,18 zł;
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gminy 390.857,00 zł;
- 4) dotacje unijne (na zadania inwestycyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 i Polska Cyfrowa) 6.247.344,57 zł;
- 5) dotacja unijna (na zadania inwestycyjne z PROW refundacja za 2024 r.) 3.393.618,00 zł;
- 6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 4.762.270,60 zł;
- 7) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań inwestycyjnych) 193.775,37 zł;
- 8) dotacja unijna (na zadania bieżące) 146.163,51 zł;
- 9) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 17.199,20 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180.

- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.786.261,86 zł;
- 11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1.443.299,21 zł;
- 12) środki z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 – 2028 (edycja 2025 r.) 120.000,00 zł;
- 13) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.694.453,83 zł;
- 14) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 15) środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 215.380,00 zł;
- 16) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 350.273,00 zł;
- 17) dotacje z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 580.000,00 zł;
- 18) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 2.570.922,99 zł;
- 19) pozostałe dotacje i środki 1.212.084,79 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 32.238.814,44 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 29.988.104,44 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 2.230.710,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;

2) dochody bieżące 160.932.410,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 163.362,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 209.929.566,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 159.794.686,39 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 125.832.872,03 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.928.018,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53.904.853,75 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 14.310.633,14 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.766.327,09 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 184.854,13 zł,
- e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 50.134.880,29 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 48.728.206,78 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 16.878.699,36 zł,

b) wydatki na zakup akcji 10.000,00 zł,

c) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 1.396.673,51 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 796.059,11 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 646.252,23 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 149.806,88 zł. Ustala się wydatki w kwocie 796.059,11 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

4) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 8, nr 10, nr 11, nr 17, nr 19, nr 20, nr 21 i nr 22 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 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 XVII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 24 września 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Plan dochodów budżetowych	192.769.067,89 zł
Zastępuje się kwotą	193.171.224,84 zł
tj. zwiększa się o	402.156,95 zł

Plan wydatków budżetowych	209.527.409,73 zł
Zastępuje się kwotą	209.929.566,68 zł
tj. zwiększa się o	402.156,95 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 16.758.341,84 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 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 1.300.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Plan dochodów ogółem zwiększa się 402.156,95 zł w wyniku następujących zmian:

Środki unijne

- dział 853 wprowadza się plan w wysokości 29.460,00 zł na realizację Projektu Aktywni - wygrani. Projekt o nazwie "Aktywni – wygrani" to inicjatywa realizowana w ramach Funduszy Europejskich, skoncentrowana na aktywnym włączaniu społecznym i wsparciu osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, a także poprawie ich kompetencji i sytuacji na rynku pracy. Działania te są finansowane z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w ramach Działania FEKP.08.20 „Aktywne włączenie społeczne”.

Dotacje:

- dział 010 dokonuje się zwiększenia planu dofinansowania do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka” 111.695,75 zł ze środków z Polskiego Ładu. Plan dofinansowania po zmianach wynosi 2.450.000,00 zł,

- dział 600, rozdział 60004 – zwiększa się plan dotacji o 371.000,00 zł z przeznaczeniem na zbiorowy transport publiczny,

- dział 600, rozdział 60016 – zwiększa się plan dotacji o 273,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie do zadania Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie ul. Rzemieślnicza w Mogilnie. Dofinansowanie wynosi 350.273,00 zł i wpłynęło na wyodrębniony rachunek gminy w dniu 30.07.2025r.),

- dział 720 plan zadania :Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze” zmniejsza się o 36.879,13 zł i przenosi do wydatków bieżących w ramach zadania Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Mogilno, w tym z przeznaczeniem na zakup urządzeń sieciowych Switch 8.269,64 zł i zakup zasilaczy UPS – 3 szt. za łączną kwotę 27.288,12 zł,

- dział 752 wprowadza się środki z dotacji z budżetu państwa z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości 580.000,00 zł, w tym na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.79.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2025 r. w kwocie 280.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na sfinansowanie 3 zadań w 2025 r. i w wysokości 300.000,00 zł na podstawie telefonicznej informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na sfinansowanie 1 zadania (magazyn w m. Dąbrówka) w 2025 r.,

- dział 758 – zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa o 435.519,98 zł na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.62.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r. (wpływ 20.08.2025r.) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku,

- dział 853 – zmniejsza się plan o 6.000,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z tym, że w 2025 r. nie było wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

- dział 900 – zmniejsza się plan o 4.720,58 zł do zadania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na podstawie szacunków własnych po przetargu. Plan dochodów z tytułu dofinansowania wynosi 136.577,65 zł,

- dział 921 – zdejmuje się plan dotacji ze środków z PFRON w kwocie 426.332,71 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadania „Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska” w związku z brakiem ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie z PFRON.

Dochody własne – zmniejsza się plan o 658.738,49 zł z następujących źródeł:

- dział 400 – zwiększenie planu o 5.595,12 zł z tytułu wpływów za sprzedaż węgla,

- dział 600 – zmniejszenie planu o 122,00 zł,

- dział 700 – zwiększenie planu o 57.612,00 zł, w tym z tytułu odpłatnej służebność przesyłu dz. nr 1847/4 poł. w Mogilnie 7.317,07 zł i dz. 599/2 w Mogilnie 1.200,00 zł, wpłata za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych dz. nr 930/1, 313/24, 34/3, 35/8 obręb Mogilno, dz. nr 45, 112, 70/1, 77/1, 80/3 obręb Padniewko, dz. nr 31, 8 obręb Padniewo oraz dz. nr 42, 35, 48, 49, 56 obręb Szerzawy – razem 11.500,00 zł, użytkowania wieczystego 30.000,00 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł,
- dział 750 – zwiększenie planu o 31.260,94 zł, w tym z tytułu najmu lokali biurowych 30.000,00 zł,
- dział 754 – zwiększenie planu o 4.304,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony słup oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Dworcowa w Mogilnie,
- dział 756 – zmniejszenie planu o 572.485,50 zł, w tym zwiększenie 5.000,00 zł z tytułu karty podatkowej, zmniejszenie 1.036.000,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększenie z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 345.000,00 zł, zwiększenie z podatku od środków transportowych 150.000,00 zł, zwiększenie z opłaty od posiadania psów 6.000,00 zł, zmniejszenie z podatku od czynności cywilnoprawnych 94.000,00 zł, zwiększenie 26.593,30 zł z wpłat za koszty upomnień i odsetek, zwiększenie 4.421,20 zł z opłaty eksploatacyjnej, zwiększenie z opłaty adiacenckiej 3.500,00 zł, zwiększenie o 16.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn,
- dział 756 – zwiększenie planu o 99.059,11 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 54.252,23 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 44.806,88 zł,
- dział 758 – zmniejszenie planu o 306.520,27 zł,
- dział 900 – zwiększenie planu o 2.840,11 zł,
- dział 921 – przyjmuje się darowiznę pieniężną w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Wyrobki na imprezę okolicznościową Dożynki,
- dział 921 – zwiększenie planu o 10.300,00 zł,
- dział 926 – zwiększenie planu o 7.917,70 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych wynosi 50.134.880,29 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 nazwa zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 106, 107/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno” otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 282/2 obręb Wylatowo, gmina Mogilno”,
- dział 010 nazwa zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 109, 112/3 obręb Józefowo, gmina Mogilno” otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 109, 113 obręb Józefowo, gmina Mogilno”,
- dział 010 – plan zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno” zostaje zwiększony o 20.295,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Kwieciszewo dz. nr 202/3, 202/4. Plan po zmianie wynosi 50.295,00 zł,

- dział 600 wprowadza się zadanie „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku” w wysokości 10.000,00 zł. Gmina Mogilno obejmie 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w kapitale zakładowym Spółki,
- dział 600 plan zadania pn.: „Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów” – w kwocie 400.000,00 zł zostaje przeniesiony na 2026 rok. Po tej zmianie plan zadania na 2026 r. wynosi 1.000.000,00 zł. Nazwa zadania ulega zmianie, bo w 2026 r. kwota 1.000.000,00 zł zostanie przeznaczona w ramach budowy II etapu obwodnicy na wydatki gminy na pokrycie kosztów na ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu,
- dział 600 plan zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin” zostaje zwiększony z kwoty 35.670,00 zł o 8.610,00 zł, tj. do kwoty 44.280,00 zł z uwagi na opracowanie projektu oraz wykonania przełożenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją,
- dział 600 plan zadania Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosy i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" 158.670,00 zł zostaje przeniesiony na 2026 rok,
- dział 600 plan zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” 158.362,50 zł zostaje przeniesiony na 2026 rok,
- dział 600 plan zadania „Nakładki bitumiczne” zmniejsza się o 62.967,50 zł (po rozstrzygniętym przetargu). Plan po zmianie wynosi 1.437.032,50 zł,
- dział 700 – zwiększa się o 21.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne (ul. 17 Maja), po zmianie środki na to zadanie wynoszą 86.000,00 zł,
- dział 752 wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu w Gębicach” 40.000,00 zł. Zadanie będzie sfinansowane ze środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
- dział 752 wprowadza się zadanie „Opracowanie koncepcji projektowej budowy magazynu przy OSP Kwieciszewo” 40.000,00 zł. Zadanie będzie sfinansowane ze środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
- dział 752 wprowadza się zadanie „Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy 200kW” 200.000,00 zł. Zadanie będzie sfinansowane ze środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
- dział 752 wprowadza się zadanie „Budowa magazynu na dz. nr 57/7 w m. Dąbrówka” 300.000,00 zł. Zadanie będzie sfinansowane ze środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,
- dział 754 – zdejmuje się zadania (w związku z otrzymaną w dniu 15.09.2025 r. ustną informacją od Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej, że w 2025 r. zadania nie będą realizowane):

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

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

- dział 754 wprowadza się zadanie „Dotacja celowa dla OSP Padniewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” 780.000,00 zł. Źródła finansowania tego wydatku to przeniesienie planu wydatków z zadań:

a) z działu 600 z zadania Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów 400.000,00 zł,

b) z działu 600 z zadania Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" 158.670,00 zł,

c) z działu 600 z zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” 158.362,50 zł,

d) z działu 600 z zadania Nakładki bitumiczne 62.967,50 zł,

- dział 921 wprowadza się zadanie Opracowanie dokumentacji Projektowo- kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko 11.000,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Padniewko),

- dział 921 w związku z brakiem ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie z PFRON zdejmuj e się zadanie „Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska” 533.000,00 zł, w tym było dofinansowanie 426.332,71 zł z PFRON, a kwotę 106.667,29 zł przenosi się na dotację dla instytucji kultury.

Wydatki bieżące:

- dział 852 i dział 855 na wniosek MGOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85202, 85203, 85228, 85295, 85395, 85508 z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu:

- realizacji projektu partnerskiego „Aktywni-wygrani” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

- odpłatności za pobyt w DPS i w rodzinach zastępczych mieszkańców gminy Mogilno.

- dział 921 – zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury (Muzeum Ziemi Mogileńskiej i MDK) na działalność statutową o 394.000,00 zł.

Zmiana funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Dąbrówka - sołtys sołectwa Dąbrówka dnia 14.07.2025 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka z dnia 11.07.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z przedsięwzięcia „Prowadzenie zajęć i treningów z dziećmi i młodzieżą” w wysokości 7.000,00 zł na dwa inne przedsięwzięcia:

a) Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych 3.780,00 zł,

b) Doposażenie świetlicy – zakup ławko-stołów i innych 3.220,00 zł,

- 2) Sołectwo Wszedzień - sołtys sołectwa Wszedzień dnia 22.07.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/25 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wszedzień z dnia 21.07.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Energia elektryczna	5 000,00	5.420,50
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	7 000,00	7.000,00
Warsztaty tematyczne dla dzieci i seniorów	4 000,00	4.000,00
Założenie kamer przy Sali wiejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa	2 799,00	2.799,00
Zakup ławek i stołów do użytku zewnętrznego	2 000,00	2.000,00
Zakup betonowych stołów rekreacyjnych do gier dla mieszkańców sołectwa	14 771,50	0,00
Gabloty ogłoszeniowe	0,00	7.012,00
Maszyna do waty cukrowej	0,00	1.239,00
Zakup automatu szorująco-zbierającego do utrzymania czystości w świetlicy	0,00	6.100,00
Podliczenie	35.570,50	35.570,50

- 3) Sołectwo Józefowo - sołtys sołectwa Józefowo dnia 05.08.2025 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Józefowo z dnia 01.08.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 900,00 zł z zakupu krzeseł na inne zadania: na integrację 800,00 zł i na zakup energii elektrycznej 100,00 zł,
- 4) Sołectwo Padniewko - sołtys sołectwa Padniewko dnia 05.09.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Padniewko z dnia 03.09.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy wprowadzania nowego zadania inwestycyjnego pn. „Częściowe pokrycie kosztów zakupu projektu budowy świetlicy wiejskiej w Padniewku” 11.000,00 zł (zadanie – opracowanie projektu będzie realizowane z FS w 2026r.),
- 5) Sołectwo Palędzie Dolne - sołtys sołectwa Palędzie Dolne dnia 08.09.2025 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Palędzie Dolne z dnia 20.08.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w celu wprowadzenia nowych przedsięwzięć Zakup tablic ogłoszeniowych 3.780,00 zł i Organizacja wigilii dla mieszkańców 1.400,00 zł,

- 6) Sołectwo Dąbrówka - sołtys sołectwa Dąbrówka dnia 11.09.2025 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka z dnia 10.09.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu z zadania Remont świetlicy na 4 nowe zadania: Garaż blaszany + materiały potrzebne do montażu 3.400,00 zł; zakup opału 1.600,0 zł; zakup ławek parkowych i piknikowych 4.200,0 zł, remont i doposażenie świetlicy 8.343,09 zł,
- 7) Sołectwo Kwieciszewo - sołtys sołectwa Kwieciszewo dnia 16.09.2025 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kwieciszewo z dnia 08.09.2025 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w wysokości 2.000,00 zł z kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej na zadanie imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa. Po tej zmianie plan zadania Imprezy integracyjne dla mieszkańców wynosi 12.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej w Mogilnie z 24.09.2025 r.
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	16 909 004,76	111 695,75	17 020 700,51
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 138 114,85	111 695,75	15 249 810,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 304,25	111 695,75	2 450 000,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,88	5 595,12	28 596,00
			Pozostała działalność	23 000,88	5 595,12	28 596,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	5 582,00	28 582,00
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,88	13,12	14,00
			Transport i łączność	6 616 906,65	371 151,00	6 988 057,65
			Lokalny transport zbiorowy	323 991,65	371 000,00	694 991,65
60016	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	371 000,00	411 000,00
			Drogi publiczne gminne	6 282 915,00	151,00	6 283 066,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-184,00	16,00
6290	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	62,00	112,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	273,00	350 273,00
		6290				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 277 420,00	57 612,00	3 335 032,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 277 420,00	57 612,00	3 335 032,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	20 017,00	20 017,00
7050	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00	30 000,00	217 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	148,00	348,00
720	72095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 447,00	3 447,00
			Informatyka	384 918,80	0,00	384 918,80
			Pozostała działalność	384 918,80	0,00	384 918,80

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,00	12 925,67	67 021,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 304,00	2 462,04	12 766,04
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 235,80	-12 925,67	256 310,13
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 283,00	-2 462,04	48 820,96
750	75011	Administracja publiczna	568 594,53	31 260,94	599 855,47
		Urzędy wojewódzkie	444 575,47	21,00	444 596,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	21,00	31,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 519,06	31 239,94	148 759,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	349,00	549,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,00	329,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 018,06	561,94	2 580,00
752		Obrona narodowa	0,00	580 000,00	580 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	580 000,00	580 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	580 000,00	580 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 921 295,78	4 304,00	1 925 599,78
	75495	Pozostała działalność	1 920 800,00	4 304,00	1 925 104,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 304,00	4 304,00

756			Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 508 730,51	-473 426,39	125 035 304,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 280,00	5 161,00	45 441,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	161,00	441,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 041 816,00	-984 616,00	22 057 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	-1 036 000,00	20 364 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 616,00	1 384,00	95 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 614 700,00	397 682,30	13 012 382,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 000,00	345 000,00	7 795 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	285 000,00	16 000,00	301 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 496 000,00	-94 000,00	1 402 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 382,30	22 382,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 700,00	17 300,00	93 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 695 897,00	108 346,31	2 804 243,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	44 806,88	149 806,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 663 000,00	4 421,20	1 667 421,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	592 000,00	54 252,23	646 252,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	3 500,00	36 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00

758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193,00	350,00	543,00
			Różne rozliczenia	1 546 454,87	128 999,71	1 675 454,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 155 597,87	128 999,71	1 284 597,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	179 840,87	29 887,73	209 728,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	353 208,00	-338 208,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 199,98	423 199,98
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 320,00	12 320,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	-6 540,00	29 460,00
	85395		Pozostała działalność	36 000,00	-6 540,00	29 460,00
855		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 460,00	29 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Rodzina	11 836 217,72	0,00	11 836 217,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 932,72	0,00	880 932,72
900		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	443 269,50	0,00	443 269,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 763 898,92	-1 880,17	12 762 018,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 298,23	-4 480,17	161 818,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,41	240,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 298,23	-4 720,58	136 577,65
921			Pozostała działalność	9 170,00	2 600,00	11 770,00
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	2 600,00	11 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 279 298,77	-414 532,71	2 864 766,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00	10 300,00	17 900,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 800,00	9 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	5 500,00	8 100,00
92195		Pozostała działalność	1 803 399,56	-424 832,71	1 378 566,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71	-426 332,71	0,00
926		Kultura fizyczna	137 000,00	7 917,70	144 917,70
92601		Obiekty sportowe	137 000,00	7 917,70	144 917,70
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	7 917,70	44 917,70
Razem:			192 769 067,89	402 156,95	193 171 224,84

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 788 000,75	98 300,00	18 886 300,75
	01030		Izby rolnicze	71 500,00	2 000,00	73 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	71 500,00	2 000,00	73 500,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 387 885,04	96 300,00	16 484 185,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 259,74	12 300,00	523 559,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902 315,54	84 000,00	3 986 315,54
			Transport i łączność	20 743 989,70	-430 256,08	20 313 733,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 671 900,00	381 000,00	2 052 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 513,57	371 000,00	2 039 513,57
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 887 815,24	-813 756,08	18 074 059,16
		4300	Zakup usług pozostałych	723 542,04	-4 000,00	719 542,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 677 475,21	-409 756,08	10 267 719,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 006,96	2 500,00	47 506,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 858,46	2 500,00	14 358,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 916 917,56	-33 752,85	1 883 164,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 600,00	40 247,15	689 847,15
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	20 000,00	158 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	300,00	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-1 052,85	7 947,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	21 000,00	523 000,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	-74 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-48 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-6 000,00	16 000,00

710			Działalność usługowa	628 473,00	3 000,00	631 473,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 696,00	3 000,00	443 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 430,00	3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	30 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 696,00	-31 765,00	401 931,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
720			Informatyka	658 326,91	0,00	658 326,91
	72095		Pozostała działalność	658 326,91	0,00	658 326,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 479,04	27 479,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 078,72	8 078,72
		4309	Zakup usług pozostałych	10 304,00	1 321,37	11 625,37
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 620,34	-36 879,13	86 741,21
750			Administracja publiczna	16 146 078,72	17 500,00	16 163 578,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 726 106,38	6 000,00	11 732 106,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379 600,00	-50 000,00	7 329 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	40 000,00	131 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 600,00	16 000,00	70 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 562,00	11 500,00	365 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	6 500,00	26 460,00
		4220	Zakup środków żywności	8 300,00	5 000,00	13 300,00
752			Obrona narodowa	3 200,00	580 000,00	583 200,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	580 000,00	583 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 061 252,65	587 000,00	4 648 252,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 100,00	696 000,00	1 246 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	696 000,00	780 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 351 903,65	-100 000,00	1 251 903,65
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000,00	-80 000,00	913 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 804,00	-18 000,00	180 804,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	-7 000,00	22 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-12 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 014 249,00	3 000,00	2 017 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 599,00	3 000,00	25 599,00
801		Oświata i wychowanie	61 314 745,92	0,00	61 314 745,92
80101		Szkoły podstawowe	33 600 685,54	32 099,20	33 632 784,74
	4300	Zakup usług pozostałych	933 205,54	-10 000,00	923 205,54
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 613,00	42 099,20	3 822 712,20
80104		Przedszkola	14 356 428,29	-32 099,20	14 324 329,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 370,00	-32 099,20	229 270,80
851		Ochrona zdrowia	730 297,00	99 059,11	829 356,11
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 000,00	99 059,11	777 059,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	39 059,11	73 559,11
	4300	Zakup usług pozostałych	169 923,40	70 000,00	239 923,40
852		Pomoc społeczna	18 320 493,67	-180 000,00	18 140 493,67
85202		Domy pomocy społecznej	1 699 000,00	660 000,00	2 359 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 699 000,00	660 000,00	2 359 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 179 000,00	300 000,00	1 479 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 179 000,00	300 000,00	1 479 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 564 102,00	-100 000,00	4 464 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 791,00	-80 000,00	2 573 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 600,00	-20 000,00	42 600,00
85295		Pozostała działalność	1 196 294,67	-1 040 000,00	156 294,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057 283,05	-1 040 000,00	17 283,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	23 460,00	59 460,00
85395		Pozostała działalność	36 000,00	23 460,00	59 460,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	29 460,00	29 460,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	-6 000,00	0,00
855		Rodzina	13 234 231,72	180 000,00	13 414 231,72
85508		Rodziny zastępcze	382 000,00	180 000,00	562 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	180 000,00	562 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 650 256,48	-167 051,08	20 483 205,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 029 223,71	-68 000,00	2 961 223,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130 074,25	-68 000,00	2 062 074,25
90003		Oczyszczanie miast i wsi	815 500,00	15 000,00	830 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00	15 000,00	807 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	203 062,00	0,00	203 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 068,50	-158,00	17 910,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 342,50	11 590,00	71 932,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-46 432,00	33 568,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 800,00	-43 000,00	317 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 800,00	-43 000,00	312 800,00
90095		Pozostała działalność	734 592,18	-71 051,08	663 541,10
	4300	Zakup usług pozostałych	409 693,02	-71 051,08	338 641,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 263 791,09	-231 102,15	12 032 688,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 289 261,74	302 320,00	4 591 581,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 540 000,00	282 000,00	3 822 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 789,67	9 320,00	225 109,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
92118		Muzea	850 000,00	112 000,00	962 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	112 000,00	962 000,00
92195		Pozostała działalność	4 060 775,04	-645 422,15	3 415 352,89
	4090	Honoraria	202,15	-202,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 449,89	-9 320,00	234 129,89
	4300	Zakup usług pozostałych	297 076,28	-102 900,00	194 176,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	-533 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	14 694 809,56	-144 000,00	14 550 809,56
92601		Obiekty sportowe	11 899 844,56	-137 000,00	11 762 844,56
	4300	Zakup usług pozostałych	246 440,00	-129 000,00	117 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-8 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	139 965,00	-7 000,00	132 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	-846,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	-85,75	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 984,75	-1 067,75	17 917,00

	Razem:	209 527 409,73	402 156,95	209 929 566,68
--	--------	----------------	------------	----------------

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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 282/2 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00		0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych	2024	2025	445 946,64	169 582,64	276 364,00	276 364,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 32/10 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2023	2025	113 900,60	92 400,00	21 500,60	21 500,60	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci wodociągowych w m. Wylatowo	2024	2025	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 109, 113 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 102/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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.	
9.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 58, 122 obręb Przyjma, gmina Mogilno	2025	2025	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	866 997,24	261 982,64	640 014,60	640 014,60	0,00	A. B. 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
					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.	
12.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2026	579 554,74	208 725,00	370 829,74	370 829,74	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkówcu	2022	2025	190 275,00	99 525,00	90 750,00	90 750,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	9 517 845,11	0,00	4 758 922,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	4 758 922,00	Urząd Miejski (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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	4 394 786,36	0,00	2 197 393,74	657 393,74	1 540 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno	2025	2025	50 295,00	0,00	50 295,00	50 295,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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.	
17.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2025	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno	2025	2025	4 762 270,60	0,00	4 762 270,60	0,00	0,00	A. B. C. ...	4 762 270,60	Urząd Miejski (KPO)
			6059	(Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2025	2 277 843,60	0,00	1 788 921,80	488 921,80	1 300 000,00	A. B. C. ...	0,00	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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie kanalizacje	x	x	24 234 555,41	308 250,00	16 481 067,88	1 669 875,28	2 840 000,00	A. B. C. D. 2.450.000,00 E. F. G.	9 521 192,60	x
19.	600	60004	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku	2025	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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.	
20.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2025	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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.	
22.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776	2024	2026	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2025	28 978,80	0,00	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
24.	600	60016	6050	Opracowanie 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	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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2025	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego Źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2022	2025	143 910,00	129 150,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wietanowo wraz z odwodnieniem	2023	2025	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	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.	
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2025	82 902,00	26 863,20	56 038,80	56 038,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
29.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Zacisze w m. Świerkówiec	2024	2025	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
30.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2025	366 540,00	108 240,00	258 300,00	258 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2025	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrębki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	11 441 923,05	6 778 849,00	4 663 074,05	1 388 119,05	3 274 955,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno - roboty dodatkowe „Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35)	2025	2025	70 243,92	0,00	70 243,92	70 243,92	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2022	2025	662 453,66	298 367,60	364 086,06	364 086,06	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6370		2025	2025	3 925 572,00	0,00	3 925 572,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 3.925.572,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
34.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu	2015	2026	1 498 724,10	498 724,10	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050		2020	2025	62 678,00	15 744,00	46 934,00	46 934,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
35.	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2025	2025	1 668 713,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1.668.713,00 E. F. G.	0,00	0,00	Urząd Miejski
36.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2025	2025	1 437 032,50	0,00	1 437 032,50	1 437 032,50	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
	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	2026	158 670,00	0,00	0,00	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.	
37.	600	60016	6050	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2026	216 172,50	57 810,00	0,00	0,00		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.	
39.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Obrońców Mogilna z drogą gminną Padniewko - Wyrobki – ul. Wybudowanie w Mogilnie	2025	2025	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilnie”	2025	2025	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
41.	600	60016	6050	Projekty (w tym: ul. Brzozowa w Gębicach, drogi do bloku w Świerkówcu, łącznika ul. Przemysłowej i z drogą Padniewko - Wyrobki - ul. Wybudowanie)	2025	2025	124 627,50	0,00	124 627,50	124 627,50	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	600	60016	6050	Opracowanie projektu pn. „Budowa drogi łączącej drogę gminną nr 140229C Szerzawy – Baba z drogą wojewódzką nr 254 Brzoza – Wylatowo” (obwodnica północna Mogilna)	2025	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
43.	600	60016	6050	Budowa ulicy Makowej w m. Chabsko	2023	2025	2 028 450,00	18 450,00	2 010 000,00	1 794 620,00	0,00	A. B. 215 380,00 ...	0,00	Urząd Miejski
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	2016	2025	756 045,00	51 045,00	705 000,00	354 727,00	0,00	A. B. 350 273,00 ...	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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
45.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	2025	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	25 694 569,03	8 007 842,90	16 011 271,63	6 576 378,63	3 274 955,00	A. B. C. 565.653,00 D. 5.594.285,00 E. F. G.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
46.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2025	2025	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	700	70005	6060	Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,5559 ha (KWBY1M/00002164/9)	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	700	70005	6060	Wykupy i odpłatne przejęcia nieruchomości	2025	2025	468 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	848 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
720	72095	6067		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	0,00	407 806,57	151 496,44	0,00	A. B. C. ...	256 310,13	Urząd Miejski Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	720	72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	86 741,21	0,00	86 741,21	37 920,25	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 48.820,96	0,00	Urząd Miejski Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrow
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	x	x	494 547,78	0,00	494 547,78	189 416,69	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 48.820,96	256 310,13	0,00

									Planowane wydatki				
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	z tego źródła finansowania				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*	
50.	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę magazynu w Gębicach	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A. 40.000,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	752	75295	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy magazynu przy OSP Kwieciszewo	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A. 40.000,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
52.	752	75295	6050	Budowa magazynu na dz. nr 57/7 w m. Dąbrówka	2025	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	A. 300.000,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy 200kW	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	A. 200.000,00 B. 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.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 752	x	x	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	A. 280 000,00 B. C. D. 0,00 E. F. G. H.	0,00	0,00
54.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2025	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. 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
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
55.	754	75411	6170	Wsparcie finansowe na prace związane z rozbiorcą, przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz terenu pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą	2025	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
56.	754	75412	6239	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	754	75412	6239	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
58.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Padniewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2025	2025	1 280 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
59.	754	75495	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilna	2025	2025	157 950,00	0,00	157 950,00	37 950,00	0,00	A. 120.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

									Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x				podliczenie dział 754			1 762 950,00	0,00	1 022 950,00	902 950,00	0,00	A. 120.000,00 B. C. ...	0,00	0,00
60.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2025	6 341 890,60	2 779 178,40	3 562 712,20	2 767 604,20	0,00	A. 795.108,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
61.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2024	2025	410 000,00	150 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP (SP 3)
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	6 751 890,60	2 929 178,40	3 822 712,20	3 027 604,20	0,00	A. 795.108,00 B. C. 0,00 D. E.	0,00	x
62.	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Złobku w Mogilnie	2025	2025	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	A. B. C. 294.000,00 D. E. F. G.			Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń								
					częcia	czenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
63.	x	x	x	Podliczenie dział 855	x	x	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	A. B. C. 294 000,00 D. E. F. G.	0,00	x
	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2025	141 426,23	102 066,23	39 360,00	39 360,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	741 976,86	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 741,976,86 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	
65.	900	90001	6050	Odplatanie przejęć sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2025	2026	285 000,00	0,00	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.	
66.	900	90001	6050	Opracowanie projektu rozdzielnic kanalizacji sanitarnej z deszczową w ul. Hallera w Mogilnie	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
67.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2025	1 495 545,05	239 591,22	1 255 953,83	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.255.953,83	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
68.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2025	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.438.500,00	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.	
69.	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	27 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski
70.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
71.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie dział 900	x	x	4 349 448,14	341 657,45	3 722 790,69	286 360,00	0,00	A. B. C. D.741.976,86 E. F. G. 2.694.453,83	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
72.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko	2025	2026	48 489,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
73.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	2024	2025	487 623,52	0,00	487 623,52	9 752,48	0,00	A. B. C. D. E. F. 477 871,04 G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
74.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Włóczęgi Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murywanym kościoła pw. św. Jakuba Włóczęgi Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	605 149,18	0,00	605 149,18	12 102,99	0,00	A. B. C. D. E. F. 593.046,19 G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
75.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	2024	2025	379 981,61	0,00	379 981,61	7 599,63	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. 372.381,98 G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
76.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2025	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
77	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw w m. Kunowo	2025	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrzeni	2023	2025	1 232 112,44	0,00	1 232 112,44	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	1 232 112,44	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)

										Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
78.				publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2025	1 674 371,00	29 840,00	1 644 531,00	1 499 576,59	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 144 954,41	0,00	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)
79.	921	92195	6059	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	2024	2025	42 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo 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 921	x	x	4 504 226,75	66 340,00	4 400 397,75	1 580 031,69	0,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 1.443.299,21 G. H. 144.954,41	1 232 112,44	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
80.	926	92601	6050	Budowa toalety na piętrze w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (zwiększenie wartości środka trwałego)	2024	2025	220 454,25	0,00	220 454,25	220 454,25	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
81.	926	92601	6060	Zakup trybuny teleskopowej oraz nagłośnienia do hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2025	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	A. B. 100.000,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
82.	926	92601	6030	Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.	2012	2025	12 928 573,51	11 531 900,00	1 396 673,51	1 396 673,51	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	13 349 027,76	11 531 900,00	1 817 127,76	1 717 127,76	0,00	A. B. 100.000,00 C. D. 0,00 E. F. G.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Ogółem					x	x	83 730 212,71	23 447 151,39	50 134 880,29	17 437 758,85	6 114 955,00	A. 1.495.108,00 B. 100.000,00 C. 859.653,00 D. 8.786.261,86 E. 1.443.299,21 F. 1.443.299,21 G. 2.694.453,83 H. 193.775,37	11 009 615,17	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- C. Inne źródła - np. FDS, RFRD, FOGR, Fundusz Pracy - Aktywne Place Zabaw 2025,
- D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON
- F. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- G. Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym				
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu			
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I.	Zakłady budżetowe	— 297 311,52	6 194 405,92	1 207 405,92	882 405,92	325 000,00	5 897 076,94	325 000,00	0,00	17,46	0,00
		z tego:										
		I. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	— 297 311,52	6 194 405,92	1 207 405,92	882 405,92	325 000,00	5 897 076,94	325 000,00	0,00	17,46	x
II.		Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 794 500,00	0,00	x	x	1 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:										
		14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 794 500,00				1 794 500,00			0,00	0,00
		Ogółem	— 297 311,52	7 988 905,92	1 207 405,92	882 405,92	325 000,00	7 691 576,94	325 000,00	0,00	17,46	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 773 054,62
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		73 054,62
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					6 335 000,00
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 822 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 551 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	962 000,00
Ogółem					10 108 054,62

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					341 172,60
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	0,00
2.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	15 000,00
3.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	325 000,00
4.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 172,60
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 266 208,14
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16 KAMAZ)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00

5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Padniewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	780 000,00
8.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	23 000,00
9.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00
10.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
11.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 255 953,83
12.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
13.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00

14.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	487 623,52
15.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	605 149,18
16.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	379 981,61
17.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
18.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 655 000,00
19.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					8 607 380,74

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

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	796 059,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 059,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 806,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	646 252,23
Razem dochody				796 059,11

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 059,11
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 559,11
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 923,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki				796 059,11

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	2 450 000,00	
	010	01044	6370			2 450 000,00
	010	01044	6050			47 720,49
	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka (roboty dodatkowe 418.200 + projekt 10.455)		428 655,00
2.	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	3 925 572,00	
	600	60016	6370			3 925 572,00
	600	60016	6050			206 646,06
	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno - nadzory inwestorskie		157 440,00
	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno - roboty dodatkowe Szerzawy-Baba		70 243,92
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			2 900,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin - nadzór inwestorski		44 034,00
4.	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	741 976,86	
	900	90001	6370			741 976,86
	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie - nadzór inwestorski		39 360,00
Podliczenie					8 786 261,86	9 783 261,33

Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2025 r.

Przychody

Paragraf przychodów	Tytuł przychodów	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2024 r. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	76 798,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
750			Administracja publiczna	2 273,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 273,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>nadanie numeru</u> PESEL	1 929,34
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych -zarządzanie statusem UKR 47,01 zł	47,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy 01.01.-28-02.2025 r. 198,08 zł + 01.03.-30.04.2025 r. 99,04 zł	297,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 800,00
	75495		Pozostała działalność	1 800 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 800 800,00
758			Różne rozliczenia	622 549,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	622 549,00
801			Oświata i wychowanie	5 700,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 700,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 700,52
852			Pomoc społeczna	71 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	16 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na zasiłki okresowe	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc z zakresie dożywiania w formie zasiłku	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	600,00
855			Rodzina	68 000,00
	85595		Pozostała działalność	68 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	68 000,00
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				2 570 922,99

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
750			Administracja publiczna	2 273,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 273,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 800,00
	75495		Pozostała działalność	1 800 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 800 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
801			Oświata i wychowanie	705 047,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 700,52
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,52
	80195		Pozostała działalność	699 347,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	73 054,62
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 324,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	67 764,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	179 165,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	55 545,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 493,12
852			Pomoc społeczna	71 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	16 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00
855			Rodzina	68 000,00
	85595		Pozostała działalność	68 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				2 647 720,99

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

Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	0,00

Plan finansowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	350 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 273,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	350 273,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	705 000,00
		1.	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	705 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie RFRD	350 273,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie - środki własne	354 727,00

