



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 lutego 2025 r.

Poz. 807

UCHWAŁA NR X/132/25 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 19 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²⁾) 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 zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 8/25 z dnia 16 stycznia 2025 r. i Nr 20/25 z dnia 28 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

- 12) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Olimpia” 795.108,00 zł;
- 13) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 14) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.439.502,47 zł;
- 15) pozostałe dotacje i środki 1.180.704,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 29.961.861,77 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 28.471.651,77 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.475.210,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 155.579.950,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 175.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 156.320.142,95 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 125.178.681,20 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.558.561,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54.620.119,28 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 12.709.605,92 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.556.340,83 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 175.515,00 zł,
 - e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.680.010,95 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 44.680.010,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 16.168.579,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 15.458.341,84 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 241.763,00 zł,
- 2) wolnymi środkami w kwocie 10.401.623,84 zł,
- 3) kredytem długoterminowym w kwocie 3.274.955,00 zł,

4) pożyczką długoterminową z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 21.653.237,77 zł, w tym:

a) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 675.026,20 zł,

b) z tytułu wolnych środków 12.420.976,57 zł,

c) z tytułu kredytu długoterminowego 7.017.235,00 zł,

d) z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW 1.540.000,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 6.194.895,93 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę rat kredytów i pożyczek 5.761.632,93 zł, w tym pożyczka z BGK 3.179.352,93 zł na wyprzedzające finansowanie

b) rachunek lokaty 433.263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) zakładu budżetowego: przychody 6.319.405,92zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowe 882.405,92 zł, na inwestycje 450.000,00 zł), wydatki 5.611.093,99 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 450.000,00 zł);

2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.794.500,00 zł, wydatki 1.794.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.748.000,00 zł;

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8.139.641,66 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 5.760.441,66 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 4.814.955,00 zł.

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

8) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 4.814.955,00 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.742.280,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 6) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.”;
- 9) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 8, nr 9, nr 11, nr 19, nr 20 i nr 21 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 068 324,25	8 468 378,38	14 536 702,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 923 304,25	8 468 331,38	14 391 635,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 585 000,00	8 468 331,38	12 053 331,38
	01095		Pozostała działalność	30 020,00	47,00	30 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	47,00	67,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 000,00	4 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	6 625 051,60	131 935,01	6 756 986,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	989 704,60	95 835,01	1 085 539,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 835,01	95 835,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5 625 347,00	36 100,00	5 661 447,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00	36 100,00	5 538 197,00
758			Różne rozliczenia	831 429,50	-599 152,80	232 276,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	831 429,50	-599 152,80	232 276,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,50	847,20	150 847,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	-600 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 857 504,00	87 115,00	4 944 619,00
	85295		Pozostała działalność	48 112,00	87 115,00	135 227,00

		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	24 000,00	82 681,84	106 681,84
		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	0,00	4 433,16	4 433,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 640 850,69	21 280,00	12 662 130,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 696,86	21 280,00	741 976,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 696,86	21 280,00	741 976,86
Razem:				177 398 256,47	8 143 555,59	185 541 812,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 822 418,10	13 054 168,56	15 876 586,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 464,00	217 079,25	540 543,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 364,00	217 079,25	528 443,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 392 174,74	12 837 089,31	15 229 264,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 870,49	146 580,00	200 450,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 774 713,38	8 774 713,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 915 795,93	3 915 795,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	37 500,00	39 500,00
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	37 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	37 500,00	39 500,00
600			Transport i łączność	17 183 672,38	1 628 195,34	18 811 867,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	482 689,50	482 689,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 689,50	482 689,50
	60016		Drogi publiczne gminne	15 491 772,38	1 130 505,84	16 622 278,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 711,00	1 094 405,84	7 745 116,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 502 097,00	36 100,00	5 538 197,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 339,92	250 000,00	1 872 339,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 600,00	250 000,00	452 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	250 000,00	305 000,00
720			Informatyka	424 790,00	233 536,91	658 326,91
	72095		Pozostała działalność	424 790,00	233 536,91	658 326,91

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	50 500,00	62 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 235,80	138 570,77	407 806,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 154,20	44 466,14	123 620,34
750			Administracja publiczna	16 147 031,74	0,00	16 147 031,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 761 342,27	-37 400,00	11 723 942,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 000,00	-37 400,00	7 462 600,00
	75095		Pozostała działalność	739 800,00	37 400,00	777 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	37 400,00	258 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 900,00	84 000,00	3 425 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 200,00	84 000,00	545 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 361 149,19	404 797,29	59 765 946,48
	80104		Przedszkola	15 062 409,00	175 999,29	15 238 408,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 719,29	35 719,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	140 000,00	290 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	280,00	280,00
	80195		Pozostała działalność	791 377,00	228 798,00	1 020 175,00
		4260	Zakup energii	0,00	118 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 798,00	76 798,00
852			Pomoc społeczna	15 777 855,42	1 227 115,00	17 004 970,42
	85295		Pozostała działalność	79 323,42	1 227 115,00	1 306 438,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 087,80	23 087,80

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 656,76	3 656,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,44	250,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13 503,00	1 140 000,00	1 153 503,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	45 000,00	69 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 686,84	10 686,84
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 433,16	4 433,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 395 535,29	346 348,59	20 741 883,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 535 062,52	-16 651,41	3 518 411,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 011,41	-16 651,41	474 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 871,11	233 000,00	776 871,11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	233 000,00	233 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 633 053,65	130 000,00	2 763 053,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	130 000,00	157 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 026 998,06	-659 608,45	12 367 389,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 016 752,74	94 100,00	4 110 852,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 439,32	12 321,60	180 760,92
		4270	Zakup usług remontowych	207 359,11	42 778,40	250 137,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 911,56	39 000,00	66 911,56
	92195		Pozostała działalność	5 105 257,49	-753 708,45	4 351 549,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 132,30	-3 557,51	365 574,79
		4220	Zakup środków żywności	4 052,40	1 337,51	5 389,91
		4300	Zakup usług pozostałych	106 720,90	347 220,00	453 940,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	10 000,00	543 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 074,26	-1 108 708,45	1 191 365,81
Razem:				184 164 100,66	16 836 053,24	201 000 153,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 105, 106, 107/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odpłatne 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

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	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn)	2023	2025	50 424,65	30 996,00	19 428,65	19 428,65	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	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
6.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 112/3 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

7.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 102/1 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/4, 248 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej Wylatowo - Szydłówek, gmina Mogilno	2025	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	786 421,89	292 978,64	528 443,25	528 443,25	0,00	A. B. C. ...	0,00	x

10.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2020	2025	262 595,49	208 725,00	53 870,49	53 870,49	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka	2024	2025	2 338 304,25	0,00	2 338 304,25	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.338.304,25 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
11.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stawiskach i Świerkowie	2022	2025	204 420,00	99 525,00	104 895,00	104 895,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	8 774 713,38	0,00	8 774 713,38	0,00	0,00	A. B. C. ...	8 774 713,38	Urząd Miejski (EFKiP)

13.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	3 915 795,93	0,00	3 915 795,93	2 375 795,93	1 540 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	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
	x	x	x	Podliczenie kanalizacji	x	x	15 537 514,05	308 250,00	15 229 264,05	2 576 246,42	1 540 000,00	A. B. C. D. E. F. G. 2.338.304,25	8 774 713,38	x

16.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2025	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika/ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno	2024	2025	358 422,00	0,00	358 422,00	358 422,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 140707C stanowiącej ul. Akacjową w m. Świerkówiec”	2023	2025	28 978,80	0,00	28 978,80	28 978,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

20.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2025	96 862,50	24 600,00	72 262,50	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2025	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2022	2025	141 450,00	129 150,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem	2023	2025	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2025	82 902,00	26 863,20	56 038,80	56 038,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	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

26.	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
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczeglin	2024	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie)	2020	2025	11 408 220,74	6 778 849,00	4 629 371,74	1 354 416,74	3 274 955,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno	2022	2025	681 257,60	298 367,60	382 890,00	382 890,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	600	60016	6370		2025	2025	3 869 484,00	0,00	3 869 484,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 3.869.484,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2025	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin	2020	2025	62 678,00	15 744,00	46 934,00	46 934,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6370		2025	2025	1 668 713,00	0,00	1 668 713,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1.668.713,00 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
32.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2025	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	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
34.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2025	207 810,00	57 810,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Obrońców Mogilna z drogą gminną Padniewko - Wyrobki – ul. Wybudowanie w Mogilnie	2025	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

36.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilnie”	2025	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	600	60016	6050	Projekty (w tym: ul. Brzozowa w Gębicach, drogi do bloku w Świerkówcu, łącznika ul. Przemysłowej i z drogą Padniewko - Wyróbki - ul. Wybudowanie)	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej"	2025	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	22 719 351,24	7 938 347,90	14 781 003,34	5 967 851,34	3 274 955,00	A. B. C. D. 5.538.197,00 E. F. G.	0,00	x
39.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2025	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	700	70005	6060	Zakup działki nr 1791/24 położonej w Mogilnie przy ul. Poznańskiej o powierzchni 0,5559 ha (KWBY1M/00002164/9)	2025	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	700	70005	6060	Wykupy i przejęcia nieruchomości	2025	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
42.	720	72095	6067	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	0,00	407 806,57	138 570,77	0,00	A. B. C. ...	269 235,80	Urząd Miejski
	720	72095	6069	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	123 620,34	0,00	123 620,34	72 337,34	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 51.283,00	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	x	x	531 426,91	0,00	531 426,91	210 908,11	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 51.283,00	269 235,80	0,00

43.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	120 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2025	2025	120 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
				podliczenie dział 754			240 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00

45.	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	5 918 435,59	2 732 438,40	3 185 997,19	2 390 889,19	0,00	A. 795.108,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
46.	801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	ZOSiP (SP 3)
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	6 318 435,59	2 882 438,40	3 435 997,19	2 640 889,19	0,00	A. 795.108,00 B. C. D. E.	0,00	x
47.	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

	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2024	2025	741 976,86	0,00	741 976,86	0,00	0,00	A. B. C. D. 741.976,86 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
48.	900	90001	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2025	2025	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
49.	900	90001	6050	Opracowanie projektu rozdzielania kanalizacji sanitarnej z deszczową w ul. Hallera w Mogilnie	2025	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2025	1 495 545,05	239 591,22	1 255 953,83	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.255.953,83	0,00	Urząd Miejski

51.	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	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski
52.	900	90015	6050	Postawienie lampy oświetleniowej w m. Żabno na wysokości posesji nr 23 (FS sołectwa Żabno)	2025	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
53.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2025	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

54.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	2025	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 900	x	x	4 449 448,14	341 657,45	4 107 790,69	671 360,00	0,00	A. B. C. D. 720.696,86 E. F. G. 2.694.453,83	0,00	x
55.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	2024	2025	487 623,52	0,00	487 623,52	9 752,48	0,00	A. B. C. D. E. F. 477.871,04 G.	0,00	Urząd Miejski
56.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2025	605 149,18	0,00	605 149,18	12 102,99	0,00	A. B. C. D. E. F. 593.046,19 G.	0,00	Urząd Miejski

57.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	2024	2025	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	A. B. C. D. E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski
58.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2025	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski
59.	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

60.	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2023	2025	1 755 277,63	0,00	1 755 277,63	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	1 755 277,63	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)
	921	92195	6059		2023	2025	1 221 205,81	29 840,00	1 191 365,81	984 862,56	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 206.503,25	0,00	Urząd Miejski (dofinansowanie FEKiP)
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	5 060 971,27	54 340,00	5 006 631,27	1 131 869,62	0,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 1.486.648,06 G. H. 206.503,25	1 755 277,63	x

61.	926	92601	6050	Budowa toalety na piętrze w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (zwiększenie wartości środka trwałego)	2024	2025	220 454,25	0,00	220 454,25	220 454,25	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	220 454,25	0,00	220 454,25	220 454,25	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	x

Ogółem	x	x	56 619 023,34	11 818 012,39	44 680 010,95	14 787 022,18	4 814 955,00	A. 795.108,00 B. C. D. 8.618.478,11 E. 426.332,71 F. 1.486.648,06 G. 2.694.453,83 H. 257.786,25	10 799 226,81	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

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

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

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

	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Cyberbezpieczny samorząd"	§ 906	164 965,20
4.	Nadwyżka budżetowa		0,00
	Wolne środki, w tym:		12 420 976,57
5.	Wolne środki z 2024 r. (niewykorzystany kredyt na zadanie: Budowa hali przy SP nr 2 w kwocie 2.248.930,00 zł i środki własne na to zadanie zadania inwestycyjne 141.959,19 zł. Niewykorzystany kredyt 500.000 zł i środki własne 500.000 zł na zadanie Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów. Niewykorzystany kredyt 100.000 zł na zadanie Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska. Wolne środki z lokaty - rozchody na lokatę w 2024 r. 1.000.000 zł)	§ 950	4 490 889,19
	Wolne środki	§ 950	7 930 087,38
Rozchody ogółem:			6 194 895,93
	Splaty kredytów:	§ 992	1 440 000,00
1.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno (2.550.000zł) na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)		320 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie (1.900.000zł)		220 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (10.000.000zł - spłata od 2025r.)		100 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (2.000.000zł)		200 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz (2.400.000zł)		300 000,00
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2024 r. na zadania inwestycyjne i na rozchody (8.112.280zł)		300 000,00
	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 (7.000.000zł). Spłata od 2026 r.		0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 142 280,00

	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
	Pożyczka z 2021 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z 2023 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
	Pożyczka z 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Spłata od 2026 r.		0,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	433 263,00
4.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2024 r. z dofinansowaniem z PROW - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno. Planowano, że zaciągnięta w 2024 r. pożyczka wyniesie 3.700.000,00 zł. Zaciągnięta w 2024 r. pożyczka wyniosła 3.179.352,93 zł	§ 963	3 179 352,93
	przychody - rozchody		15 458 341,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

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	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu***	w tym:			wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	-708 294,47	6 319 405,92	1 332 405,92	882 405,92	450 000,00	5 611 093,99	450 000,00	0,00	17,46	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy	-708 294,47	6 319 405,92	1 332 405,92	882 405,92	450 000,00	5 611 093,99	450 000,00	0,00	17,46	x
								0,00			

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 w oświatowych jednostkach budżetowych	0,00	1 794 500,00				1 794 500,00			0,00	0,00
Ogółem		-708 294,47	8 113 905,92	1 332 405,92	882 405,92	450 000,00	7 405 593,99	450 000,00	0,00	17,46	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

Dotacje przedmiotowe w 2025 r.

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

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					1 466 200,00
1.	600	60016	6300	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	1 000 000,00
2.	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na zadanie "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)	450 000,00
4.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 673 441,66
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/16 KAMAZ)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Gębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	42 000,00
8.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	42 000,00
9.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	29 000,00
10.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
11.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom	3 000,00

				prowadzącym działalność pożytku publicznego	
12.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 255 953,83
13.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
14.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
15.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na zadanie: „Remont plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza Ap. i Ew. w Gębicach”	487 623,52
16.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	605 149,18
17.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	424 215,13
18.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
19.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 855 000,00
20.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					8 139 641,66

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

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 - zarządzanie statusem UKR - 47,02 zł, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 6,33 - razem 53,35 zł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>nadanie numeru PESEL</u>	2 273,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - <u>za wykonane zdjęcia</u> osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 800,00
	75495		Pozostała działalność	1 300 800,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 300 800,00
758			Różne rozliczenia	80 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80 429,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - z tytułu dodatkowych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na zasiłki okresowe	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc z zakresie dożywiania w formie zasiłku	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00

		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	0,00
855			Rodzina	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	25 000,00
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				1 439 502,47

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
750			Administracja publiczna	2 273,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 273,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 904,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,06
		4350	Zakup towarów (papier do drukarek, toner)	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 800,00
	75495		Pozostała działalność	1 300 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 300 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
801			Oświata i wychowanie	157 227,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80195		Pozostała działalność	157 227,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe zajęcia oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 429,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 798,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
855			Rodzina	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				1 516 300,47

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/132/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 lutego 2025 r.

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

Zadanie Świadczenia pieniężne - refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego

Dochody

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

Wydatki

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