projekt

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szałańska

UCHWAŁA NR XXVI/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 22 kwietnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

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 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/272/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXII/293/26 z dnia 18 lutego 2026 r., Nr XXIII/311/26 z dnia 4 marca 2026 r., Nr XXIV/316/26 z dnia 18 marca 2026 r., Nr XXV/329/26 z dnia 30 marca 2026 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 4/26 z dnia 14 stycznia 2026 r., Nr 5/26 z dnia 19 stycznia 2026 r., Nr 13/26 z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr 23/26 z dnia 19 lutego 2026 r., Nr 30/26 z dnia 12 marca 2026 r., Nr 31/26 z dnia 19 marca 2026 r., Nr 40/26 z dnia 31 marca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.**1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 195.891.368,10 zł, w tym:

1) dochody własne 144.579.617,31 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 85.429.718,00 zł;
2) subwencja ogólna 6.993.940,00 zł;
3) dotacje celowe z budżetu państwa 16.479.039,10 zł;
4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 18.164.795,74 zł;
5) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
7) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie" 2.688.776,33 zł;
8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 616.832,71 zł;
9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 162.495,00 zł;
10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 247.303,33 zł;
11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 31.319,25 zł;
12) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 728.316,00 zł (ul. Dmowskiego);
13) pozostałe dotacje i środki 1.239.834,43 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 31.595.073,49 zł, w tym:
   a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 26.207.073,49 zł,
   b) dochody ze sprzedaży majątku 5.370.000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.000,00 zł;

2) dochody bieżące 164.296.294,61 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 278.622,58 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 217.906.579,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 167.426.474,23 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 135.614.768,85 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.357.733,46 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.257.035,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.789.177,82 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.771.367,80 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 551.159,76 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 50.480.105,21 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.100.105,21 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 26.901.900,20 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 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 2026 roku określa załącznik nr 3.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Deficyt budżetowy wynosi 22.015.211,34 zł i zostanie sfinansowany:

1) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł;
2) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł;
3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 641.391,61 zł;
4) wolnymi środkami 5.461.599,04 zł.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"**§ 4**. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 26.383.509,30 zł, w tym:
   a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł,
   b) kredyt długoterminowy 13.151.690,69 zł, w tym:
      - na finansowanie planowanego deficytu 10.082.220,69 zł,
      - na rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek 3.069.470,00 zł,
   c) 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 641.391,61 zł,
   d) wolne środki 6.760.427,00 zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 4.368.297,96 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.298.827,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";

5) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 16, nr 17, nr 22 i nr 23 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 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 XXVI/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Plan dochodów budżetowych	196.370.269,04 zł
Zastępuje się kwotą	195.891.368,10 zł
tj. zmniejsza się o	478.900,94 zł
Plan wydatków budżetowych	218.902.480,38zł
Zastępuje się kwotą	217.906.579,44 zł
tj. zmniejsza się o	995.900,94 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 22.015.211,34 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 641.391,61 zł, w tym:
  a) środki na projekt z dofinansowaniem unijnym "Cyberbezpieczny samorząd" 234.804,42 zł,
  b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 350.273,00 zł,
  c) środki z projektu z dofinansowaniem unijnym „Aktywni-Wygrani" 2.760,05 zł,
  d) środki na koszty pośrednie projektu unijnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiska, Świerkówiec 6.885,00 zł,
  e) środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 46.669,14 zł,

- z tytułu wolnych środków 5.461.599,04 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.082.220,69 zł,
- z tytułu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW 5.830.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Środki zewnętrzne:
- dział 600 – zmniejsza się plan dochodów o 569.778,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie" w związku z rozstrzygniętym przetargiem,

- dział 754 – zmniejsza się plan dofinansowania o 991.605,00 z na realizację zadania - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy – w związku ze zmianą przepisów,

- dział 921 – zwiększa się plan dofinansowania o 209.911,11 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków zrealizowanych w 2025 r. na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (Priorytetu 5. Funduszu Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT) programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w tym:

- dofinansowanie unijne w wysokości 160.657,30 zł,
- dofinansowanie krajowe w wysokości 49.253,81 zł,

Plan dochodów własnych zostaje zwiększony o 833.990,33 zł, w tym:
- dział 600 – zwiększa się plan o 129.990,33 zł z tytułu rozliczeń z Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A. Włocławek - rozliczenie roczne za 2025,

- dział 900, rozdział 90002 zwiększa się plan o 704.000,00 zł.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 851.795,94 zł, tj. z kwoty 51.331.901,15 zł do kwoty 50.480.105,21 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 plan zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec" zwiększa się o 30.135,00 zł na nadzór autorski przy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiska, Świerkówiec" w zakresie części I, III, IV, V, VI, VII, IX,

- dział 010 plan zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec" zwiększa się o 123.000,00 zł na przyłącza,

- dział 600 plan zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Magazynowej w Mogilnie" zmienia się z kwoty 49.200,00 zł do kwoty 70.110,00 zł, tj. zwiększenie o 20.910,00 zł,

- dział 600 plan zadania „Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie" zmienia się z kwoty 2.596.188,59 zł (w tym było dofinansowanie z RFRD w wysokości 1.298.094,00 zł) do kwoty 1.456.633,65 zł (w tym dofinansowanie z RFRD w wysokości 728.316,00 zł). Wkład własny gminy wynosi 728.317,65 zł zwiększony o 2.214,00 zł na tablicę informacyjną plus 50.000,00 na nadzór inwestorski i będzie sfinansowany z wolnych środków.
Kwota 517.000,00 zł zostaje z powrotem przeniesiona do wolnych środków,

- dział 700 zwiększa się plan wydatków o 52.500,00 zł z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z naniesieniami, obejmujących:

1. działkę gruntu nr 211/6 o powierzchni 1716 m², dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/00015204/6,

2. działkę gruntu nr 321/3 o powierzchni 85 m², dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/00015203/9

- dział 700 zwiększa się plan o 9.000,00 zł z przeznaczeniem na przejęcie przez Gminę działek nr 144/12, 185/28 i 319/6 w m. Chabsko.

Wydatki bieżące:
- dział 600 – zimowe utrzymanie dróg zwiększenie planu o 21.897,20 zł do kwoty 241.897,20 zł (plan wykorzystany w 100%),
- dział 700 – zwiększenie planu o 117.500,00 zł, w tym na czynsz za pomieszczenia w budynku Dworca PKP Mogilno 90.000,00 zł,
- dział 900, rozdział 90002 zwiększenie planu o 704.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 418 855,69**	**-401 207,05**	**5 017 648,64**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	975 000,00	168 570,95	1 143 570,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 990,33	129 990,33
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	38 580,62	63 580,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 433 855,69	-569 778,00	3 864 077,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 298 094,00	-569 778,00	728 316,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 100 000,00**	**-991 605,00**	**108 395,00**
	75495		Pozostała działalność	1 100 000,00	-991 605,00	108 395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 000,00	-991 605,00	108 395,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 006 476,33**	**704 000,00**	**12 710 476,33**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00	704 000,00	9 806 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00	704 000,00	9 806 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 538 292,72**	**209 911,11**	**1 748 203,83**
	92195		Pozostała działalność	684 332,71	209 911,11	894 243,82
		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	258 000,00	160 657,30	418 657,30
		6259	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	0,00	49 253,81	49 253,81

Razem:	196 370 269,04	-478 900,94	195 891 368,10

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 683 571,53**	**153 135,00**	**23 836 706,53**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 811 086,52	153 135,00	22 964 221,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 251 253,07	-262 109,57	15 989 143,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046 684,90	415 244,57	6 461 929,47
600			**Transport i łączność**	**17 363 430,87**	**-1 066 430,94**	**16 296 999,93**
	60016		Drogi publiczne gminne	15 472 506,18	-1 066 430,94	14 406 075,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 039 939,39	-1 066 430,94	7 973 508,45
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 540 494,59**	**179 000,00**	**1 719 494,59**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 547,12	179 000,00	517 547,12
		4300	Zakup usług pozostałych	114 999,97	117 500,00	232 499,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	61 500,00	276 500,00
750			**Administracja publiczna**	**17 721 691,37**	**6 000,00**	**17 727 691,37**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 023,80	6 000,00	506 023,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 272 784,00**	**-991 605,00**	**2 281 179,00**
	75495		Pozostała działalność	1 141 215,00	-991 605,00	149 610,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 100 000,00	-991 605,00	108 395,00
851			**Ochrona zdrowia**	**831 669,14**	**0,00**	**831 669,14**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 669,14	0,00	777 669,14
		4300	Zakup usług pozostałych	243 065,14	-66 000,00	177 065,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	66 000,00	73 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 236 434,42**	**704 000,00**	**19 940 434,42**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00	704 000,00	9 806 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 722,00	27 262,00	111 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	2 866,00	22 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61	106,00	2 849,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 924 000,00	673 766,00	9 597 766,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 034 482,60**	**0,00**	**10 034 482,60**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 526 571,51	0,00	4 526 571,51
		4260	Zakup energii	164 575,74	-602,00	163 973,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,16	602,00	899,16
	92195		Pozostała działalność	2 213 879,56	0,00	2 213 879,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 736,53	-2 335,13	369 401,40
		4220	Zakup środków żywności	9 786,81	1 400,13	11 186,94
		4300	Zakup usług pozostałych	605 861,48	935,00	606 796,48
926			**Kultura fizyczna**	**15 710 293,08**	**20 000,00**	**15 730 293,08**
	92695		Pozostała działalność	211 293,08	20 000,00	231 293,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,08	-2 916,00	11 877,08
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 916,00	60 916,00

Razem:	218 902 480,38	-995 900,94	217 906 579,44

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	116 850,00	65 550,00	51 300,00	0,00	51 300,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5. 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec	2025	2026	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza	2025	2026	14 175,00	0,00	14 175,00	0,00	14 175,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr dz. nr 303 i dz. nr 1924/4 obręb Mogilno	2025	2026	32 143,65	0,00	32 143,65	32 143,65	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
5.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn)	2025	2027	169 740,00	0,00	84 870,00	0,00	84 870,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno	2025	2028	548 858,00	0,00	181 952,00	0,00	181 952,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
7.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 5/8, 11 i 15 obręb Padniewko, gmina Mogilno	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 92 i 109/31 obręb Szydłówko, gmina Mogilno	2026	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
9.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 64/7 i 103 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 4 i 20 obręb Bystrzyca oraz dz. nr 6/6 i 152/1 obręb Żabno, gmina Mogilno	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2025	2026	64 718,00	4 718,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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 wodociągi**	x	x	**1 259 484,65**	**70 268,00**	**737 440,65**	**262 143,65**	**475 297,00**	A. B. C. ...	0,00	x
13.	010	01044	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	233 700,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2026	5 000 000,00	3 424 850,47	1 254 516,75	1 254 516,75	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (KPO)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2026	1 551 066,32	1 402 715,61	296 549,57	296 549,57	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (KPO)
15.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkówcu, gmina Mogilno	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	13 298 126,75	688 500,00	12 609 626,75	0,00	0,00	A. B. C. ...	12 609 626,75	Urząd Miejski (EFKiP)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	6 098 179,90	307 800,00	5 790 379,90	290 379,90	5 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	5 446 363,46	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 125 000,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
17.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	2 423 159,86	11 685,00	375 000,00	45 000,00	330 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie kanalizacje**	x	x	**34 150 596,29**	**5 835 551,08**	**22 784 772,97**	**1 986 446,22**	**6 063 700,00**	A. B. C. D. E. F. G.	14 734 626,75	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
18.	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	358 422,00	358 422,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
19.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2026	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu	2016	2026	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	368 046,21	631 953,79	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
21.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776”	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
22.	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	2026	158 670,00	47 601,00	111 069,00	111 069,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2026	2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie" w ramach Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2023	2026	248 115,00	89 482,50	158 632,50	158 632,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2025	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	3 011 511,69	0,00	3 011 511,69	0,00	0,00	A. B. C. ...	3 011 511,69	Urząd Miejski (EFKiP)
	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	1 211 269,90	0,00	1 211 269,90	100 000,00	1 111 269,90	A. B. C. ...		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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	Nakładki bitumiczne	2026	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie. Budżet obywatelski	2026	2026	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
28.	600	60016	6050	Budowa parkingu(fundusz sołecki sołectwa Palędzie Dolne)	2026	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	2016	2026	756 045,00	51 045,00	705 000,00	705 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (RFRD 350.273 zł wpływ w 2025 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2026	95 202,00	39 163,20	56 038,80	56 038,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	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	2026	57 810,00	0,00	57 810,00	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 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 140715C w m. Wiecanowo	2023	2026	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	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	2026	96 862,50	24 600,00	72 262,50	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
34.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Magazynowej w Mogilnie”	2025	2026	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Wykonanie opaski wokół budynku Magazynu Obrony Cywilnej w Dąbrówce, gmina Mogilno	2026	2026	28 782,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
36.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 49 obręb Szerzawy)	2026	2026	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2026	1 545 132,65	36 285,00	1 508 847,65	780 531,65	0,00	A. B. C.728.316,00 ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
38.	600	60016	6050	Zakup i montaż parkomatu oraz szlabanu przy wjeździe na parking przy Ratuszu w Mogilnie	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 600**	x	x	**13 770 640,34**	**801 660,80**	**12 968 979,54**	**3 935 928,16**	**5 293 223,69**	A. B. C. 728.316,00 D. E. F. G.	3 011 511,69	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
39.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2026	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	700	70005	6060	Wykupy i odszkodowania za grunty	2026	2026	276 500,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 700**	x	x	**606 500,00**	**0,00**	**606 500,00**	**606 500,00**	**0,00**	A. B. C. ...	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
41.	710	71004	6060	Zakup urządzenia - składarka dokumentacji	2026	2026	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 dział 710**	x	x	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	A. B. C. ...	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
42.	720	72095	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	407 806,57	200 676,79	177 416,15	177 416,15	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	720	72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	109 627,65	58 998,16	50 629,49	50 629,49	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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 720**	x	x	**517 434,22**	**259 674,95**	**228 045,64**	**228 045,64**	**0,00**	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	x
43.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie	2026	2026	318 394,81	0,00	318 394,81	127 894,81	0,00	A. B. C. D. E. 190.500,00 F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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	x	x	x	**Podliczenie dział 750**	x	x	**318 394,81**	**0,00**	**318 394,81**	**127 894,81**	**0,00**	A. B. C. D. E. 190.500,00 F. G.	**0,00**	x
44.	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	2026	7 121 098,23	4 722 318,23	2 398 780,00	2 398 780,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach	2026	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
46.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie	2026	2026	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 801**	x	x	**7 258 098,23**	**4 722 318,23**	**2 535 780,00**	**2 535 780,00**	**0,00**	A. B. C. D. E.	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
47.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2026	1 495 545,05	245 268,72	1 250 276,33	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.250.276,33	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
48.	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	2026	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
49.	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnień w Mogilnie	2025	2026	69 102,00	9 102,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie.	2025	2026	44 238,90	19 238,90	25 000,00	25 000,00	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 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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	x	x	x	**Podliczenie dział 900**	x	x	**3 047 385,95**	**273 609,62**	**2 773 776,33**	**85 000,00**	**0,00**	A. B. C. D E. F. G. 2.688.776,33	0,00	x
51.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko (fundusz sołecki sołectwa Padniewko)	2025	2026	48 489,00	11 000,00	37 489,00	37 489,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
52.	921	92118	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oryginalnych eksponatów, stworzenie replik i kopii wartościowych oryginalnych eksponatów oraz ich konserwację" w ramach projektu „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"	2026	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
53.	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	2026	605 149,18	190 332,78	414 816,40	8 296,33	0,00	A. B. C. D. E. F. 406.520,07 G.	0,00	Urząd Miejski
54.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru"	2024	2026	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
55.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2026	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
56.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dzial	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
57.	921	92195	6050	Wiata drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierzążno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	12 888,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
58.	921	92195	6050	Projekt i budowa placu zabaw w Kunowie Etap I	2026	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
59.	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie (fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo)	2024	2026	82 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
60.	921	92195	6060	We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu. Budżet obywatelski	2026	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	921	92195	6060	Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie *(modernizacja i rozbudowa)*. Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
62.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka-miejsce spotkań i integracji *(budowa)*. Budżet obywatelski	2026	2026	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Kwieciszewie. Budżet obywatelski	2026	2026	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
64.	921	92195	6060	Osiedle ludzi aktywnych *(doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci).* Budżet obywatelski	2026	2026	80 991,27	0,00	80 991,27	80 991,27	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
65.	921	92195	6050	Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej (fundusz osiedla nr 4)	2026	2026	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 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
66.	921	92195	6050	Wykonanie robót dodatkowych związanych z odwodnieniem terenu, przebudową chodnika w ul. Kausa oraz utwardzeniem terenu, przesadzeniem drzewa oraz obsianiem skarpy na terenie działki nr 1110/2 przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2026	2026	114 415,02	0,00	114 415,02	114 415,02	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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 921**	x	x	**2 274 248,05**	**267 832,78**	**2 006 415,27**	**757 831,66**	**0,00**	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 822.250,90 G. H.	0,00	x
67.	926	92601	6030	Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.	2016	2026	16 911 900,00	12 831 900,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
68.	926	92695	6050	Minigolf *(stworzenie boiska do minigolfa)* . Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (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.	
69.	926	92601	6030	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”	2024	2026	3 396 088,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 926**	x	x	**20 427 988,00**	**12 831 900,00**	**5 500 000,00**	**1 420 000,00**	**4 080 000,00**	A. B. C. D. E. F. G.	**0,00**	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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.	
Ogółem					x	x	83 650 770,54	25 062 815,46	50 480 105,21	11 965 570,14	15 912 220,69	A. B. C. 728.316,00 D. E. 616.832,71 F. 822.250,90 G.2.688.776,33 H.	17 746 138,44	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 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (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)*

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**26 383 509,30**
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	**13 151 690,69**
	Kredyt na zadania inwestycyjne 10.082.220,69zł) i na rozchody (3.069.470,00zł)	§ 952	13 151 690,69
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	**5 830 000,00**
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice		330 000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec" (FEKiP)		5 500 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905 § 906	641 391,61
	Środki z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2025 r. na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	§ 905	350 273,00

	Środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	46 669,14
	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	234 804,42
	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 - koszty pośrednie projektu unijnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiska, Świerkówiec"	§ 906	6 885,00
	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 "Aktywni-wygrani"	§ 906	2 760,05
4.	Nadwyżka budżetowa		**0,00**
5.	Wolne środki, w tym:		**6 760 427,00**
	Wolne środki	§ 950	6 760 427,00
Rozchody ogółem:			**4 368 297,96**
	Spłaty kredytów:	**§ 992**	**1 855 190,00**
	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
1.	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)		465 190,00
	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 (7.000.000zł). Spłata od 2026 r.		250 000,00
	w 2025 r. - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.		0,00
2.	**Spłaty pożyczek**	**§ 992**	**1 214 280,00**
	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 kwotę 982.415,00 zł 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.		72 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r.

	Pożyczka z 2025 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.		0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 298 827,96
4.	Przelewy na rachunki lokat	**§ 994**	0,00
	przychody - rozchody		**22 015 211,34**

Załącznik nr 5. do uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					**9 806 000,00**
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	9 806 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 806 000,00
Wydatki					**9 806 000,00**
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 806 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	9 806 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 166,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,61
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 262,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,39
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	9 577 766,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	20 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00

Załącznik nr 6. do Uchwały nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.04.2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r.

Przychody

§ 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 - niewykorzystane w 2025 r. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 669,14

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
Razem dochody				750 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 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	777 669,14
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164,35
		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	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 035,65
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 065,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 500,00
		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				796 669,14

bilansowanie przychody + dochody -wydatki 0,00

Plan finansowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2026 r.

Przychody

		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 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	728 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	728 316,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	728 316,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 213 847,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 213 847,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	2 213 847,65
		1.	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie, w tym:	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
		2.	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie, w tym:	1 508 847,65
			Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie RFRD	728 316,00
			Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie - środki własne	780 531,65

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22.04.2026 r.

Plan finansowy do rachunku Funduszu Pomocy na 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - nadanie numeru PESEL	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 395,00
	75495		Pozostała działalność	108 395,00
		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	108 395,00
852			Pomoc społeczna	21 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	7 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na zasiłki okresowe	7 400,00
	85295		Pozostała działalność	14 200,00
		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	14 200,00
855			Rodzina	32 000,00
	85595		Pozostała działalność	32 000,00
		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	32 000,00
Ogółem środki z Funduszu Pomocy				162 495,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 395,00
	75495		Pozostała działalność	108 395,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	108 395,00
852			Pomoc społeczna	21 600,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	7 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 400,00
	85295		Pozostała działalność	14 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 200,00
855			Rodzina	32 000,00
	85595		Pozostała działalność	32 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00
Ogółem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy				162 495,00

0,00