

**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) uchwała 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 167.414.640,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 135.602.934,78 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.335.899,39 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 50.491.939,28 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.111.939,28 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 Europejskiego 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 839.961,87 zł, tj. z kwoty 51.331.901,15 zł do kwoty 50.491.939,28 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 budowę przyłączy kanalizacyjnych,

- 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 1.520.681,72 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 61.834,07 zł 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 127.500,00 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 2 do Uchwały Nr XXVII.../26 Rady Miejskiej w Mogilinie z 22.04.2026 r.
Plan wydatków budżetowych po zmianach AUTOOPRAWKA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | 01044 | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 683 571,53 | 153 135,00 | 23 836 706,53 |
| | | | 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 |
| 600 | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 046 684,90 | 415 244,57 | 6 461 929,47 |
| | | | Transport i łączność | 17 363 430,87 | -1 054 596,87 | 16 308 834,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 472 506,18 | -1 054 596,87 | 14 417 909,31 |
| 700 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 039 939,39 | -1 054 596,87 | 7 985 342,52 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 540 494,59 | 189 000,00 | 1 729 494,59 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 338 547,12 | 189 000,00 | 527 547,12 |
| 750 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 114 999,97 | 127 500,00 | 242 499,97 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 61 500,00 | 276 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 17 721 691,37 | 6 000,00 | 17 727 691,37 |
| 754 | 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 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 272 784,00 | -1 013 439,07 | 2 259 344,93 |
| 75416 | 4010 | | Straz gminna (miejska) | 1 538 307,00 | -21 834,07 | 1 516 472,93 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 167 000,00 | -21 834,07 | 1 145 165,93 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 1 141 215,00 | -991 605,00 | 149 610,00 |
| 851 | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 100 000,00 | -991 605,00 | 108 395,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 831 669,14 | 0,00 | 831 669,14 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 777 669,14 | 0,00 | 777 669,14 |
| 900 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 243 065,14 | -66 000,00 | 177 065,14 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500,00 | 66 000,00 | 73 500,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 236 434,42 | 704 000,00 | 19 940 434,42 |
| 90002 | 4010 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 102 000,00 | 704 000,00 | 9 806 000,00 |
| | | | 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 |

autopoprawka

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) | 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 |

| 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 | | | rook 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. |
| 3. | 010 | 01043 | 6050 | Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olisza | 2025 | 2026 | 14 175,00 | 0,00 | 0,00 | 14 175,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 4. | 010 | 01043 | 6050 | Opłatne 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 | A. B. C. ... | 0,00 | 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) | 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. Kopczyń) | 2025 | 2027 | 169 740,00 | 0,00 | 84 870,00 | 84 870,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Mogilino | 2025 | 2028 | 548 858,00 | 0,00 | 181 952,00 | 181 952,00 | 0,00 | 181 952,00 | 0,00 | 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 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 8. | 010 | 01043 | 6050 | Projekt i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 92 i 109/31 obręb Szydłówek, gmina Mogilno | 2026 | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rok budżetowy 2026 (8-9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 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 | 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 | 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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|------|---|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 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 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 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 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | roczny budżetowy (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 | Podłączenie 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 wodociagowych 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 | | | 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. | | | |
| | | | | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | | Urząd Miejski (KPO) | |
| 15. | 010 | 01044 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkowie, gmina Mogilno | 2026 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 609 626,75 | A. B. C. ... | 0,00 | 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 | | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | 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. | |
| 010 | 01044 | 6059 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świertkówiec | 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 | 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 |

| 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) | 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 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| x | x | x | x | Podłączenie kanalizacji | x | x | 34 150 596,29 | 5 835 551,08 | 22 784 772,97 | 1 986 446,22 | 6 063 700,00 | 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 | | | roczny 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. |
| 18. | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Zabno w km od 50+253 do 53+776 | 2024 | 2026 | 358 422,00 | 0,00 | 358 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | 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. |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przecho | 2016 | 2026 | 1 498 724,10 | 498 724,10 | 368 046,21 | 631 953,79 | 0,00 | 0,00 | 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 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 | 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 | | | 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. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Witosza i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" | 2025 | 2026 | 158 670,00 | 47 601,00 | 111 069,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie | 2026 | 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | A. B. C. ... | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | roczny budżetowy 2026 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładki bitumiczne | 2026 | 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | 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 Pałędzie Dolne) | 2026 | 2026 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie | 2016 | 2026 | 756 045,00 | 51 045,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | roczny budżetowy (8+9+10+11) 2026 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 140715C w m. Wiczanowo | 2023 | 2026 | 39 606,00 | 0,00 | 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 | 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 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 | 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 | 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) | 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 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie | 2024 | 2026 | 1 556 966,72 | 36 285,00 | 792 365,72 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| | | | | | | | | | 1 520 681,72 | | | | | |

| 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| x | x | x | x | Podliczenie dział 600 | x | x | 13 782 474,41 | 801 660,80 | 12 980 813,61 | 3 947 762,23 | 5 293 223,69 | 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 | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | 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. | | |
| 39. | 700 | 70001 | 6210 | Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych | 2026 | 2026 | 330 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 40. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy i odszkodowania za grunty | 2026 | 2026 | 276 500,00 | 0,00 | | | 276 500,00 | | | 0,00 | Urząd Miejski |
| x | x | x | x | Podliczenie dział 700 | x | x | 606 500,00 | 0,00 | | | 606 500,00 | | | 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 |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | | Rozpo częcia | Zakoń czenia | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 41. | 710 | 71004 | 6060 | Zakup urządzenia - składarka dokumentacji | 2026 | 2026 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 720 | 72095 | 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 | | 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 | | 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 | |
|-----|-------|--------|------|---|------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---------------|
| | | | | | Rozpo częć | Zakoń czenia | | | 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 dział 720 | x | x | 517 434,22 | 259 674,95 | 228 045,64 | 228 045,64 | 0,00 | | 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 | | 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) | 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 | 127 894,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 44. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie | 2023 | 2026 | 7 121 098,23 | 4 722 318,23 | 2 398 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski (SP 2) |

| 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) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | 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. | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 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 ciśnieni w Mogilnie | 2025 | 2026 | 69 102,00 | 9 102,00 | 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 | 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) | 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 | 85 000,00 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 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 | 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) | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | rook 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. |
| 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 | 426.332,71 | 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) | 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 | 0,00 | 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) | 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 | Wiaty drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierżążno) | 2026 | 2026 | 12 888,45 | 0,00 | 12 888,45 | 0,00 | | | 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) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 62. | 921 | 92195 | 6050 | Wiata Dąbrówka-miejsce spotkań i integracji (budowa). Budżet obywatelski | 2026 | 2026 | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | A. B. 0,00 C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |
| 63. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Kwiciszewie. Budżet obywatelski | 2026 | 2026 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | A. B. 0,00 C. ... | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rozpoczęcia | Zakończenia | | | roczny 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. |
| 64. | 921 | 92195 | 6060 | Ostiecle 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | 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. | |
| 66. | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie robót dodatkowych związanych z odwodnieniem terenu, przebudową chodnika w ul. Kausa oraz utwardzeniem terenu, przesuszeniem 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Terminy | | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Rozpo częć | Zakoń czenia | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | |
| x | x | x | x | Podliczenie dział 921 | x | x | 2 274 248,05 | 267 832,78 | 757 831,66 | 0,00 | 426.332,71 | 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 | 0,00 | 4 080 000,00 | | 0,00 | Urząd Miejski |
| 68. | 926 | 92695 | 6050 | Mimigolf (stworzenie boiska do mimigolfa) . Budżet obywatelski | 2026 | 2026 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | | 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) | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | roczny 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. |
| | | | | | | | | | | | | | | |

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

