

**UCHWAŁA NR XXVII/...../26**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**  
z dnia 20 maja 2026 r.

Projekt

nie wnoszę uwag formalnoprawnych

Radca Prawny

Damrawa Müller-Szałańska

TN 777

**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., Nr XXVI/331/26 z dnia 22 kwietnia 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., Nr 44/26 z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr 46/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r., Nr 52/26 z dnia 7 maja 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 185.515.633,34 zł, w tym:

- 1) dochody własne 144.686.409,38 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 18.460.816,56 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 5.555.168,99 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 1.385.156,89 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 18.985.446,74 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 13.597.446,74 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 166.530.186,60 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 220.670.844,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 169.556.338,49 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 137.650.972,11 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.668.715,32 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51.982.256,79 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 13.799.177,82 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.848.143,80 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 558.044,76 zł,
  - e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.114.506,19 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.734.506,19 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 27.595.443,20 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 35.155.211,34 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,
- 5) pożyczką 13.140.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 39.523.509,30 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,
  - e) pożyczka 13.140.000,00 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zakładu budżetowego: przychody 5.087.013,47 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowe 881.013,47 zł i na inwestycje 330.000,00 zł), koszty 4.527.416,52 zł (w tym na wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 330.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.887.100,00 zł, wydatki 1.887.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

6) § 9 otrzymuje brzmienie

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.912.220,69 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 13.140.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.069.470,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2027 na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.020.000,00 zł.”

7) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.912.220,69 zł;
  - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.069.470,00 zł;
  - 4) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 13.140.000,00 zł;
  - 5) zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2027 na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.020.000,00 zł;
  - 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
  - 7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
  - 8) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”;
- 8) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 8, nr 11, nr 17 i nr 22 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 XXVII/...../26**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 20 maja 2026 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026**

Plan dochodów budżetowych	197.873.145,56 zł
Zastępuje się kwotą	185.515.633,34 zł
tj. zmniejsza się o	12.357.512,22 zł
Plan wydatków budżetowych	219.888.356,90 zł
Zastępuje się kwotą	220.670.844,68 zł
tj. zwiększa się o	782.487,78 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 35.155.211,34 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,
- pożyczki 13.140.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Środki zewnętrzne:

- dział 010 – zdejmuje się dofinansowanie unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec" zaplanowane w wysokości 12.609.626,75 zł. O nowe i zwiększone dofinansowanie ze środków unijnych gmina wystąpi w drugim kwartale 2026 r. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu źródłem finansowania powyższej inwestycji będą przychody w postaci pożyczki,

- dział 754 – wprowadza się plan pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS w Toruniu z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru, który miał miejsce w Padniewku w dniu 11 marca 2026 r.

Plan dochodów własnych zostaje zwiększony o 106.792,07 zł, w tym z tytułu użytkowania wieczystego o 60.728,44 zł i podatku rolnego od osób prawnych 39.839,19 zł i odszkodowanie za uszkodzoną lampę - parking plaża Wiecanowo 6.275,81 zł.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 590.800,00 zł, tj. z kwoty 50.523.706,19 zł do kwoty 51.114.506,19 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 – wprowadza się zadanie Zwrot dofinansowania unijnego z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec" 688.500,00 zł. Gmina Mogilno jest zobowiązana dokonać zwrotu dofinansowania, które otrzymała w 2025 r. O nowe i zwiększone dofinansowanie ze środków unijnych gmina wystąpi w drugim kwartale 2026 r.,

- dział 801 – plan zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach” w kwocie 110.000,00 zł zostaje przeniesiony na rok 2027 r.,

- dział 921 wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie wieży ciśnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej” 12.300,00 zł na opracowywanie Planu Inwestycji.

Wydatki bieżące:

- dział 010 – wprowadza się zadanie Zwrot dofinansowania unijnego z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 dotyczy koszty pośrednie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec" 6.885,00 zł,

- dział 754 – wprowadza się plan w kwocie 30.000,00 zł na wydatki z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru, który miał miejsce w Padniewku w dniu 11 marca 2026 r.,

- dział 852 – zwiększa się plan wydatków na prace społecznie użyteczne o 10.120,00 zł. Plan po zmianie wynosi 25.120,00 zł i stanowi na wkład własny gminy. Pozostała kwota 37.680,00 zł – to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy,

- dział 852 – na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie dokonuje się przeniesienia planu łącznie w wysokości 23.689,00 zł w rozdziale 85203 i 85295 z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu umowy zlecenia dla opiekuna Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn a także na zakup nowych urządzeń – teleopasek dla podopiecznych będących uczestnikami projektu TELEOPIEKA,

- dział 900, rozdział 90026 wprowadza się plan 138.582,00 zł na zapłatę kary do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości, tj. nieosiągnięcie wymaganego w 2022 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Gmina ubiega się o rozłożenie na raty zobowiązania z tytułu kary. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - plan wydatków zostanie przeniesiony na inne zadania w dziale 900).

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.05.2026 r.  
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 584 425,21</b>	<b>-12 609 626,75</b>	<b>3 974 798,46</b>
		6257	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 734 626,75	-12 609 626,75	2 125 000,00
600	60004		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	14 734 626,75	-12 609 626,75	2 125 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 017 648,64</b>	<b>115 322,46</b>	<b>5 132 971,10</b>
700	70005		Lokalny transport zbiorowy	1 143 570,95	115 322,46	1 258 893,41
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 580,62	115 322,46	178 903,08
754	75421		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 489 310,00</b>	<b>60 728,44</b>	<b>6 550 038,44</b>
		0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 489 310,00	60 728,44	6 550 038,44
756	75615		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	60 728,44	310 728,44
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 395,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>138 395,00</b>
758	75814		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		0320	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
758	75814		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>126 019 462,39</b>	<b>39 839,19</b>	<b>126 059 301,58</b>
		0920	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 402 200,00	39 839,19	24 442 039,19
758	75814		Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	39 839,19	389 839,19
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 632 103,84</b>	<b>-51,37</b>	<b>10 632 052,47</b>
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 315,84	-51,37	501 264,47
			Wpływy z pozostałych odsetek	151 315,84	-51,37	151 264,47

855			Rodzina	11 624 199,00	0,00	11 624 199,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 865,00	0,00	431 865,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00	0,00	255 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 710 476,33</b>	<b>6 275,81</b>	<b>12 716 752,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 275,81	6 275,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 275,81	6 275,81

	<b>Razem:</b>			197 873 145,56	-12 357 512,22	185 515 633,34
--	---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.05.2026 r.  
Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 658 784,99</b>	<b>700 428,00</b>	<b>26 359 212,99</b>
			izby rolnicze	64 457,00	5 043,00	69 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	64 457,00	5 043,00	69 500,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 976 264,52	695 385,00	23 671 649,52
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 885,00	6 885,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	688 500,00	688 500,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>76 000,00</b>	<b>-3 858,00</b>	<b>72 142,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	76 000,00	-3 858,00	72 142,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-3 858,00	3 142,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 727 691,37</b>	<b>14 661,78</b>	<b>17 742 353,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 037 494,81	18 900,00	13 056 394,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	18 900,00	48 900,00
	75095		Pozostała działalność	713 210,00	-4 238,22	708 971,78
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-4 238,22	95 761,78
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 259 344,93</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 289 344,93</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 241 278,31</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>72 131 278,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 162 572,31	-110 000,00	39 052 572,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 780,00	-110 000,00	2 425 780,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>831 669,14</b>	<b>0,00</b>	<b>831 669,14</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 669,14	0,00	777 669,14
		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00	350 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	5 200,00	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	-15 200,00	58 800,00
	85195		Pozostała działalność	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00	-553,50	9 485,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 642,00	553,50	3 195,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 094 389,01</b>	<b>10 120,00</b>	<b>18 104 509,01</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 717 529,53	0,00	2 717 529,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 335,80	-10 000,00	1 482 335,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	10 000,00	128 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 038 686,92	10 120,00	1 048 806,92
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 120,00	25 120,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 721,93	3 721,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 967,07	9 967,07
		4307	Zakup usług pozostałych	28 172,63	-3 721,93	24 450,70
		4309	Zakup usług pozostałych	14 443,77	-9 967,07	4 476,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 941 934,42</b>	<b>138 582,00</b>	<b>20 080 516,42</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 000,00	138 582,00	476 582,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	138 582,00	138 582,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 034 482,60</b>	<b>2 554,00</b>	<b>10 037 036,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 526 571,51	2 554,00	4 529 125,51
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	2 554,00	62 554,00
	92195		Pozostała działalność	2 213 879,56	0,00	2 213 879,56
		4300	Zakup usług pozostałych	606 856,38	-12 300,00	594 556,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 903,47	12 300,00	841 203,47

<b>Razem:</b>	219 888 356,90	782 487,78	220 670 844,68
---------------	----------------	------------	----------------



## 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	Odplatne 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	Odplatne 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			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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej 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	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 Padniówo (m. Kopeczyn)	2025	2027	169 740,00	0,00	84 870,00	0,00	84 870,00	A. B. C. ...	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 Mogilno	2025	2028	548 858,00	0,00	181 952,00	0,00	181 952,00	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			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.	
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	A. B. C. ...	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	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.
9.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 64/7 i 103 obręb Padmiewo, gmina Mogilno	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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/I obręb Żabno, gmina Mogilno	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	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			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	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	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	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 (Wiczanowo, Dąbrowka)	2025	2026	5 000 000,00	3 424 850,47	1 109 361,53	1 109 361,53	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)	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	441 704,79	441 704,79	0,00		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		0,00	Urząd Miejski
16.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	16 188 500,00	688 500,00	12 609 626,75	369 626,75	12 240 000,00		0,00	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			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.
010	01044	6059		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski (pożyczka z WFOŚiGW)
010	01044	6059		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	963 568,43	307 800,00	78 879,90	211 500,00	A. B. C. ...	290 379,90	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.	
17.	010	01044	6667	Zwrot dofinansowania unijnego z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec"	2026	2026	688 500,00	0,00	688 500,00	0,00	A. B. 688 500,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	5 446 363,46	0,00	2 125 000,00	0,00	A. B. 0,00 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.	
19.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	2 423 159,86	11 685,00	380 043,00	50 043,00	330 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie kanalizacji	x	x	38 094 858,07	5 835 551,08	23 478 315,97	2 149 615,97	19 203 700,00	A. B. C. D. E. F. G.	2 125 000,00	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.
20.	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	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.	
21.	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
22.	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

## Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.05.2026 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*	
23.	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 – Wyłatowo 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			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
24.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktowska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2026	158 670,00	47 601,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2026	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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 (§+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
28.	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
29.	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			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymientone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
30.	600	60016	6050	Budowa parkingu(fundusz sołectwa Pałędzie Dolne)	2026	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieśniczą w Mogilinie	2016	2026	782 768,91	51 045,00	731 723,91	731 723,91	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			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.
32.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	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	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.		
24.	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							Urząd Miejski
35.	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							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	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	0,00	Urząd Miejski
37.	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	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.	
38.	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	0,00	0,00	Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2026	1 556 966,72	36 285,00	1 520 681,72	792 365,72	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.	
40.	600	60016	6050	Zakup i montaż parkometru oraz szlabanu przy wjeździe na parking przy Ratuszu w Mogilnie	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00			0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	13 809 198,32	801 660,80	13 007 537,52	3 974 486,14	5 293 223,69	728 316,00	3 011 511,69	x

## Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 20.05.2026 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.		
41.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2026	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00				0,00	Urząd Miejski
42.	700	70005	6060	Wykupy i odszkodowania za grunty	2026	2026	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00				0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	606 500,00	0,00	606 500,00	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			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.	
43.	710	71004	6060	Zakup urządzenia - składarka dokumentacji	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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	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	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	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	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 720	x	x	517 434,22	259 674,95	228 045,64	228 045,64	0,00		0,00		x
45.	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	
					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.
x	x	x	x	Podliczenie dział 750	x	x	318 394,81	0,00	127 894,81	0,00	A. B. C. D. 190.500,00 E. F. G.	0,00	x	
46.	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	A. B. C. D.	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.	
48.	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	2 425 780,00	2 425 780,00	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			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.
49	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	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.				
50.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkańcowych 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	0,00	0,00	Urząd Miejski			
										A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.1.438.500,00	

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.	
51.	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	0,00	Urząd Miejski
52.	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	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	2 773 776,33	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x
53.	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	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.	
54.	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	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.		
55.	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	0,00	Urząd Miejski
56.	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	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	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	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.	
59.	921	92195	6050	Wiata drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierżążno)	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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
60.	921	92195	6050	Projekt i budowa placu zabaw w Kunowie Etap I	2026	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	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	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*	
62.	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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	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	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*	
64.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka- miejsce spotkań i integracji ( <i>budowa</i> ). Budżet obywatelski	2026	2026	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
65.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej w Kwieciszewie. Budżet obywatelski	2026	2026	21 000,00	0,00	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
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
66.	921	92195	6060	Osiadłe 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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
67.	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	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.
68.	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	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 921	x	x	2 330 114,65	267 832,78	2 018 715,27	770 131,66	0,00	426.332,71 822.250,90	0,00	x
70.	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		0,00	Urząd Miejski
71.	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		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.	
72.	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	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	20 427 988,00	12 831 900,00	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			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.
			Ogółem			x	x	25 062 815,46	51 114 506,19	12 069 597,87	29 052 220,69	A. B. C. 728.316,00 D. E. 616.832,71 F. 822.250,90 G. 2.688.776,33 H.	5 136 511,69	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			roczny budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych													

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>39 523 509,30</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	<b>13 151 690,69</b>
	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	<b>5 830 000,00</b>
	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. Rzemieślnicza 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
6.	Obligacje		13 140 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 368 297,96</b>
	<b>Spląty kredytów:</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 855 190,00</b>
	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
	<b>Splaty pożyczek</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 214 280,00</b>
	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
2.	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

	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
	<b>przychody - rozchody</b>		<b>35 155 211,34</b>

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2025 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym		wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe	— 420 004,07	5 087 013,47	1 211 013,47	881 013,47	330 000,00	4 527 416,52	330 000,00	0,00	139 592,88	0,00	
	z tego:											
	1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	— 420 004,07	5 087 013,47	1 211 013,47	881 013,47	330 000,00	4 527 416,52	330 000,00	0,00	139 592,88	x	
II.	Dochoły własne jednostek budżetowych	0,00	1 887 100,00	0,00	x	x	1 887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:											
	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 887 100,00				1 887 100,00			0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>— 420 004,07</b>	<b>6 974 113,47</b>	<b>1 211 013,47</b>	<b>881 013,47</b>	<b>330 000,00</b>	<b>6 414 516,52</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 592,88</b>	<b>0,00</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochoły

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					691 164,35
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu 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”. W sprawie udzielenia ww. dotacji została podjęta uchwała Nr XVII/210/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.	350 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy z przeznaczeniem na modernizacje budynków i lokali gminnych	330 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 164,35
4.	921	92118	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem 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”	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 617 807,86
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	53 000,00

2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Padniewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego 3/30/4,7 MAN TGM)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczego SLRW NISSAN NAVARA o nr rej. CMG 94SR	4 000,00
8.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 000,00
9.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
10.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
11.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 250 276,33

12.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
13.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
14.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	414 816,40
15.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	424 215,13
16.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
17.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000,00
18.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Ogółem I. + II.</b>					<b>7 308 972,21</b>



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	350 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
	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

§	Treść	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	350 273,00

## 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, związków 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	2 252 405,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 405,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	2 252 405,63
		1.	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie, w tym:	731 723,91
			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	381 450,91
		2.	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie, w tym:	1 520 681,72
			Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie RFRD	728 316,00
			Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie - środki własne	792 365,72

