Projekt

UCHWAŁA NR XXX/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia ..... 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 2026 r. poz. 662 i 912) 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, 635, 680 i 912) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/272/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXII/293/26 z dnia 18 lutego 2026 r., Nr XXIII/311/26 z dnia 4 marca 2026 r., Nr XXIV/316/26 z dnia 18 marca 2026 r., Nr XXV/329/26 z dnia 30 marca 2026 r., Nr XXVI/331/26 z dnia 22 kwietnia 2026 r., Nr XXVII/338/26 z dnia 20 maja 2026 r., Nr XXVIII/351/26 z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr XXIX/366/26 z dnia 29 lipca 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., Nr 55/26 z dnia 21 maja 2026 r., Nr 57/26 z dnia 26 maja 2026 r., Nr 59/26 z dnia 28 maja 2026 r., Nr 63/26 z dnia 29 maja 2026 r., Nr 68/26 z dnia 16 czerwca 2026 r., Nr 74/26 z dnia 25 czerwca 2026 r., Nr 75/26 z dnia 29 czerwca 2026 r., Nr 77/26 z dnia 6 lipca 2026 r., Nr 80/26 z dnia 16 lipca 2026 r., Nr 86/26 z dnia 29 lipca 2026 r., Nr 90/26 z dnia 5 sierpnia 2026 r., Nr 91/26 z dnia 12 sierpnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 180.395.206,52 zł, w tym:

1) dochody własne 142.776.196,47 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) środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy 307.566,00 zł;
4) dotacje celowe z budżetu państwa 20.830.846,75 zł;
5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.543.657,30 zł;
6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 147.473,57 zł;
9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 137.923,70 zł;
10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 255.084,13 zł;
11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 30.270,45 zł;

12) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 729.423,00 zł (ul. Dmowskiego);

13) z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 150.000,00 zł;

14) pozostałe dotacje i środki 1.533.726,25 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 11.703.928,94 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 7.798.475,94 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 3.885.113,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.340,00 zł;

2) dochody bieżące 168.691.277,58 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 285.354,58 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 209.586.194,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 166.422.980,57 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 133.390.458,38 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.414.944,59 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48.975.513,79 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.799.177,82 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.968.567,62 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 564.776,75 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 43.163.213,91 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 34.283.213,91 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 21.259.701,48 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 8.880.000,00 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 29.190.987,96 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 6.470.950,79 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 10.787.046,52 zł.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„**§ 4.** Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 33.559.285,92 zł, w tym:

a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł,

b) kredyt długoterminowy 9.540.420,79 zł, w tym:

- na finansowanie planowanego deficytu 6.470.950,79 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 10.787.046,52 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) § 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 23.087.997,31 zł.

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

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2027 na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.297.128,29 zł.";

6) § 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 23.087.997,31 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 kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2027 na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.297.128,29 zł;
5) 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;
6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
7) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.";

7) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 11, nr 12, nr 16, nr 17 i nr 21 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia ..... 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Plan dochodów budżetowych	180.600.437,86 zł
Zastępuje się kwotą	180.395.206,52 zł
tj. zmniejsza się o	205.231,34 zł
Plan wydatków budżetowych	212.144.379,30 zł
Zastępuje się kwotą	209.586.194,48 zł
tj. zmniejsza się o	2.558.184,82 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 29.190.987,96 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 6.470.950,79 zł,
- z tytułu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW 5.830.000,00 zł,
- pożyczki 10.787.046,52 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Środki zewnętrzne:
- dział 010 – zwiększenie planu o 26.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% dotacji dla Spółki Wodnej w Mogilnie,
- dział 600 – zwiększenie planu o 1.107,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie". Otrzymane dofinansowanie wynosi 729.423,00 zł (wydatki wyniosły 1.662.851,78 zł),

- dział 801 – zmniejszenie dotacji celowej na podstawie dwóch decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.4.10.2026/BŚEz dnia 22 lipca 2026 r. i Nr WFB.I.3120.3.43.2026. z dnia 22 lipca 2026 r. łącznie o 6.000,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia w szkołach asystentów międzykulturowych w 2026 r. na podstawie złożonego wykonania za I półrocze 2026 r., w tym:
  - zmniejszenie dofinansowania unijnego o 4.951,20 zł,
  - zmniejszenie dofinansowania krajowego o 1.048,80 zł,

- dział 852 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.45.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2026 r. zmniejsza się plan dotacji celowej o 2.923,79 zł przeznaczonej na realizację w I półroczu 2026 r. pomocy w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- dział 855 na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.45.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2026 r. zmniejsza się plan dotacji celowej o 4.999,32 zł przeznaczonej na realizację w I półroczu 2026 r. świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy,

- dział 855 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.47.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2026 r. zwiększa się plan dotacji celowej o 750.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,

- dział 758 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.48.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2026 r. zwiększa się plan dotacji celowych o 403.449,70 zł,

- dział 855 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.50.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2026 r. zwiększa się plan dotacji celowej o 153.559,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Plan dochodów własnych zostaje zmniejszony o 1.525.423,93 zł, w tym:
- dział 020 zwiększenie planu 9.019,00 zł,
- dział 600 zmniejszenie planu o 7.357,00 zł,
- dział 700 zmniejszenie planu o 1.491.199,44 zł, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszenie o 1.517.000,00 zł,
- dział 754 zwiększenie planu o 23.094,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 244 GBA 2,5/16 w wysokości 21.894,00 zł,
- dział 756 zwiększenie o 182.762,00 zł,
- dział 758 zmniejszenie o 350.000,00 zł,
- dział 900 zwiększenie o 108.257,51 zł.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 1.017.246,80 zł, tj. z kwoty 42.145.967,11 zł do kwoty 43.163.213,91 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 zakres zadania „Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iskra na dz. nr 2" zostaje rozszerzony o wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iskra do dz. nr 5/20 i plan zostaje zwiększony o kwotę 6.765,00 zł. Plan po zmianie wynosi 22.755,00 zł,

- dział 600 wprowadza się zadanie „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 140588C - ul. Obrońców Mogilna" na projekt 22.140,00 zł,

- dział 600 wprowadza się zadanie „Wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku na potrzeby budowy parkingu przy SP nr 1 w Mogilnie" 24.600,00 zł,

- dział 600 wprowadza się zadanie „Wykonanie zjazdu publicznego do przepompowni ścieków w miejscowości Gębice na dz. nr 308/1 wraz z wykonaniem czasowej i stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262" – plan wynosi 11.685,00 zł,

- dział 600 zadanie „Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu" o planie w wysokości 1.000.000,00 zł przenosi się na rok 2027,

- dział 600 zadanie „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" o planie w wysokości 350.000,00 zł przenosi się na rok 2027,

- dział 801 plan zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie" zostaje zwiększony o 964.441,93 zł (środki na zwiększenie planu pochodzą z przeniesienia planu z wydatków bieżących). Plan zadania po zmianie wynosi 3.466.616,93 zł,

- dział 801 – wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali sportowej wraz z przebudową zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach" 43.265,25 zł – za pierwszą płatność. Pozostała kwota 173.061,00 zł do płacenia w 2027 r.,

- dział 926 dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 3.500.000,00 zł z dopłat do bieżącej działalności na zwiększenie kapitału Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.

Wydatki bieżące:
- dział 900 zaplanowane w rozdziale 90026 środki w wysokości 138.582,00 zł na zapłatę kary do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie wymaganego w 2022 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych przenosi się do rozdziału 90002 na system gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z rozłożeniem zapłaty ww. kary na raty (12 rat od stycznia do grudnia 2027 r.).

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 26.08.2026 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 988 598,46**	**26 000,00**	**4 014 598,46**
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**9 019,00**	**9 019,00**
	02001		Gospodarka leśna	0,00	9 019,00	9 019,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 019,00	9 019,00
600			**Transport i łączność**	**2 121 739,41**	**-6 250,00**	**2 115 489,41**
	60016		Drogi publiczne gminne	852 846,00	-6 250,00	846 596,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	124 000,00	-7 428,00	116 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	71,00	601,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	728 316,00	1 107,00	729 423,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 560 038,44**	**-1 491 199,44**	**5 068 839,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 560 038,44	-1 491 199,44	5 068 839,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 728,44	16 071,56	336 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	-10,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	2 340,00	20 340,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 370 000,00	-1 517 000,00	3 853 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	54,00	354,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 345,00	8 345,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**248 954,00**	**23 094,00**	**272 048,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559,00	23 094,00	23 653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 094,00	23 094,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**125 790 595,18**	**182 762,00**	**125 973 357,18**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 700 473,19	-24 152,00	23 676 321,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-152,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	-34 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 536 343,39	90 000,00	13 626 343,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	100 000,00	8 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	-10 000,00	1 390 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 078 660,60	116 914,00	3 195 574,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 960 500,00	116 700,00	2 077 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	214,00	314,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 885 548,00**	**53 449,70**	**10 938 997,70**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 462,00	53 449,70	487 911,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	-350 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	379 672,04	379 672,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 777,66	23 777,66
801			**Oświata i wychowanie**	**722 955,00**	**-6 000,00**	**716 955,00**
	80195		Pozostała działalność	173 016,00	-6 000,00	167 016,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	1 222,51	41 222,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	1 222,51	41 222,51

Razem:	180 600 437,86	-205 231,34	180 395 206,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 772,80	-4 951,20	137 821,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 243,20	-1 048,80	29 194,40
852			**Pomoc społeczna**	**6 041 215,96**	**150 635,21**	**6 191 851,17**
	85216		Zasiłki stałe	725 024,00	153 559,00	878 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 024,00	153 559,00	878 583,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 952,00	-2 923,79	13 028,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 952,00	-2 923,79	13 028,21
855			**Rodzina**	**11 828 566,48**	**745 000,68**	**12 573 567,16**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 706 654,00	745 000,68	11 451 654,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 626 654,00	745 000,68	11 371 654,68
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 950 975,81**	**108 257,51**	**10 059 233,32**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 035,00	7 035,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 035,00	7 035,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 806 000,00	100 000,00	9 906 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 806 000,00	100 000,00	9 906 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 26.08.2026 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 341 750,99**	**-2 206 300,38**	**24 135 450,61**
	01030		Izby rolnicze	65 000,00	4 500,00	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	65 000,00	4 500,00	69 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 749 979,52	-2 210 800,38	21 539 179,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 690,00	-36 500,25	313 189,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 843 988,28	-1 822 580,23	14 021 408,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 674 467,69	-352 719,90	6 321 747,79
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**24 500,00**	**-1 000,00**	**23 500,00**
	40095		Pozostała działalność	24 500,00	-1 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-1 000,00	23 500,00
600			**Transport i łączność**	**9 652 937,47**	**-1 013 715,00**	**8 639 222,47**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 453 235,19	400 000,00	1 853 235,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 535,19	400 000,00	1 851 535,19
	60016		Drogi publiczne gminne	7 762 012,78	-1 413 715,00	6 348 297,78
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	-122 140,00	649 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 678 951,49	-941 575,00	4 737 376,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-350 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**17 301 722,43**	**-177 603,90**	**17 124 118,53**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 626 311,10	-177 603,90	12 448 707,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 755 877,00	-177 603,90	7 578 273,10
752			**Obrona narodowa**	**221 430,00**	**12 915,00**	**234 345,00**
	75295		Pozostała działalność	21 230,00	12 915,00	34 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 494 344,93**	**-67 740,88**	**2 426 604,05**
	75416		Straż gminna (miejska)	1 495 472,93	-67 740,88	1 427 732,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 165,93	-67 740,88	1 077 425,05
801			**Oświata i wychowanie**	**72 582 649,31**	**181 529,95**	**72 764 179,26**
	80101		Szkoły podstawowe	39 142 214,31	475 229,95	39 617 444,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620 360,00	-200 000,00	4 420 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 444,00	-30 000,00	417 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 027,31	-20 177,23	565 850,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 372 900,00	-270 000,00	21 102 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 396 715,00	-2 300,00	1 394 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 175,00	1 007 707,18	3 536 882,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 287,00	-71 900,00	449 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	-71 200,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 910,00	-700,00	24 210,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 489 309,00	-64 990,00	2 424 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	-9 500,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 770,00	-11 660,00	318 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 010,00	-1 430,00	37 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	-500,00	25 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-2 000,00	3 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 930,00	-35 100,00	1 452 830,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 980,00	-4 300,00	89 680,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 481 936,00	-100 000,00	7 381 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 320,00	-100 000,00	1 427 320,00
	80195		Pozostała działalność	844 747,00	-56 810,00	787 937,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 335,34	-4 951,20	114 384,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 278,50	-1 048,80	24 229,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 942,00	-50 810,00	80 132,00
851			**Ochrona zdrowia**	**831 669,14**	**0,00**	**831 669,14**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 669,14	0,00	777 669,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 035,65	-13 000,00	37 035,65
		4300	Zakup usług pozostałych	207 065,14	18 000,00	225 065,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 500,00	-5 000,00	68 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**18 533 096,65**	**-568 364,79**	**17 964 731,86**
	85216		Zasiłki stałe	725 024,00	153 559,00	878 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	725 024,00	153 559,00	878 583,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 952,00	-2 923,79	13 028,21
		3110	Świadczenia społeczne	15 952,00	-2 923,79	13 028,21
	85295		Pozostała działalność	891 215,74	-719 000,00	172 215,74
		4300	Zakup usług pozostałych	754 857,94	-715 000,00	39 857,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**85 950,06**	**-0,01**	**85 950,05**
	85395		Pozostała działalność	85 950,06	-0,01	85 950,05
		4307	Zakup usług pozostałych	17 220,01	-0,01	17 220,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**520 470,00**	**-50 000,00**	**470 470,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 600,00	-40 000,00	53 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 600,00	-40 000,00	53 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
855			**Rodzina**	**13 507 989,28**	**695 000,68**	**14 202 989,96**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 626 654,00	745 000,68	11 371 654,68
		3110	Świadczenia społeczne	9 261 754,00	745 000,68	10 006 754,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 860,45	-50 000,00	1 300 860,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-10 000,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 589 541,72**	**940 094,51**	**18 529 636,23**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 956 000,00	1 102 234,00	11 058 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 747 766,00	1 102 234,00	10 850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	811 265,10	3 000,00	814 265,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 921,07	3 000,00	38 921,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 920 076,56	-27 780,00	2 892 296,56
		4270	Zakup usług remontowych	656 647,80	-27 780,00	628 867,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	476 582,00	-137 359,49	339 222,51
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	1 222,51	334 222,51
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	138 582,00	-138 582,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 544 930,83**	**-303 000,00**	**9 241 930,83**
	92195		Pozostała działalność	1 686 467,91	-303 000,00	1 383 467,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 381,28	-3 443,40	309 937,88
		4220	Zakup środków żywności	28 086,05	143,40	28 229,45
		4300	Zakup usług pozostałych	494 837,71	-299 700,00	195 137,71
926			**Kultura fizyczna**	**15 726 000,00**	**0,00**	**15 726 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	13 034 000,00	0,00	13 034 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 589 000,00	-3 500 000,00	4 089 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 380 000,00	3 500 000,00	8 880 000,00

Razem:	212 144 379,30	-2 558 184,82	209 586 194,48

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	116 850,00	65 550,00	51 300,00	0,00	51 300,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5. 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec	2025	2026	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza	2025	2026	14 175,00	0,00	14 175,00	0,00	14 175,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr dz. nr 303 i dz. nr 1924/4 obręb Mogilno	2025	2026	32 143,65	0,00	32 143,65	32 143,65	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn)	2025	2027	169 740,00	0,00	84 870,00	0,00	84 870,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno	2025	2028	548 858,00	0,00	181 952,00	0,00	181 952,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 5/8, 11 i 15 obręb Padniewko, gmina Mogilno	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 92 i 109/31 obręb Szydłówko, gmina Mogilno	2026	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 64/7 i 103 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2026	2026	7 818,00	0,00	7 818,00	7 818,00	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	9 412,00	0,00	9 412,00	9 412,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2025	2026	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2025	2026	31 778,00	4 718,00	27 060,00	27 060,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13.	010	01043	6050	Remont i modernizacja studni głębinowej w miejscowości Kunowo, na działce nr 19, gmina Mogilno	2026	2026	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie wodociągi**	x	x	**1 153 692,65**	**70 268,00**	**631 648,65**	**156 351,65**	**475 297,00**	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
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14.	010	01044	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	233 700,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	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)
	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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (KPO)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkówcu, gmina Mogilno	2026	2026	56 734,75	0,00	56 734,75	56 734,75	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2027	16 141 404,91	0,00	10 787 046,52	0,00	10 787 046,52	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (EFKiP)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (pożyczka z WFOŚiGW)
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2024	2027	2 123 187,52	499 305,00	0,00	0,00,	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18.	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	688 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	5 446 363,46	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 125 000,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	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
20.	010	01044	6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iskra na dz. nr 2 i dz. nr 5/20	2026	2026	22 755,00	0,00	22 755,00	22 755,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	**Podliczenie kanalizacje**	x	x	**39 186 871,82**	**5 338 556,08**	**21 344 845,59**	**2 369 099,07**	**16 850 746,52**	A. B. C. D. E. F. G.	2 125 000,00	x
21.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776	2024	2026	358 422,00	0,00	358 422,00	358 422,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22.	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
23.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu	2016	2027	1 498 724,10	498 724,10	0,00	0,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
24.	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	2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2026	158 670,00	47 601,00	111 069,00	111 069,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2026	2027	5 748 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie" w ramach Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2023	2026	248 115,00	89 482,50	158 632,50	158 632,50	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2025	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	3 011 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski (EFKiP)
	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	1 211 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
29.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2026	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie. Budżet obywatelski	2026	2026	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	2016	2026	782 768,91	51 045,00	731 723,91	731 723,91	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (RFRD 350.273 zł wpływ w 2025 r.)
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	56 038,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 140715C w m. Wiecanowo	2023	2026	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	72 262,50	72 262,50	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
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	70 110,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	28 782,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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	55 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
39.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2026	1 662 851,78	36 285,00	1 626 566,78	897 143,78	0,00	A. B. C.729.423,00 ...	0,00	Urząd Miejski
40.	600	60016	6050	Zakup i montaż parkomatu oraz szlabanu przy wjeździe na parking przy Ratuszu w Mogilnie	2026	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
41.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 140588C - ul. Obrońców Mogilna	2026	2026	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie	2025	2026	49 600,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
43.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu publicznego do przepompowni ścieków w miejscowości Gębice na dz. nr 308/1 wraz z wykonaniem czasowej i stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262	2026	2026	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 600**	x	x	**17 307 623,38**	**826 660,80**	**5 160 065,99**	**3 730 642,99**	**700 000,00**	A. B. C. 729.423,00 D. E. F. G.	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
44.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2026	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	700	70005	6060	Wykupy i odszkodowania za grunty	2026	2026	276 500,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 700**	x	x	**606 500,00**	**0,00**	**606 500,00**	**606 500,00**	**0,00**	A. B. C. ...	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
46.	710	71004	6060	Zakup urządzenia - składarka dokumentacji	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**podliczenie dział 710**	x	x	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	A. B. C. ...	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
47.	720	72095	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	407 806,57	200 676,79	177 416,15	177 416,15	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	720	72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	109 627,65	58 998,16	50 629,49	50 629,49	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	**Podliczenie dział 720**	x	x	**517 434,22**	**259 674,95**	**228 045,64**	**228 045,64**	**0,00**	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	x
48.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie	2026	2026	318 394,81	0,00	318 394,81	170 921,24	0,00	A. B. C. D. E. 147.473,57 F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	**Podliczenie dział 750**	x	x	**318 394,81**	**0,00**	**318 394,81**	**170 921,24**	**0,00**	A. B. C. D. E. 147.473,57 F. G.	**0,00**	x
49.	752	75281	6050	Budowa Magazynu Obrony Cywilnej na dz. nr 294/1 w m. Mogilno	2026	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
50.	752	75295	6050	Budowa magazynu na dz. nr 57/7 w m. Dąbrówka - zwiększenie wartości ŚT	2026	2026	486 143,18	473 228,18	12 915,00	12 915,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**podliczenie dział 752**	x	x	**686 143,18**	**473 228,18**	**212 915,00**	**62 915,00**	**0,00**	A. 150.000,00 B. C. ...	**0,00**	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
51.	754	75495	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno	2026	2026	195 000,00	0,00	195 000,00	75 000,00	0,00	A. 120.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**podliczenie dział 754**	x	x	**195 000,00**	**0,00**	**195 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	A. 120.000,00 B. C. ...	**0,00**	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
52.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2026	8 188 935,16	4 722 318,23	3 466 616,93	3 466 616,93	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
53.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali sportowej wraz z przebudową zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach”	2026	2027	216 326,25	0,00	43 265,25	43 265,25	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
54.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie	2026	2026	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 801**	x	x	**8 432 261,41**	**4 722 318,23**	**3 536 882,18**	**3 536 882,18**	**0,00**	A. B. C. D. E.	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
55.	855	85516	6050	Wyposażenie sal sensorycznych w Żłobku w Mogilnie w ramach programu Aktywny Żłobek - sale sensoryczne 2026 projekt pn. „Małe odkrycia, wielki rozwój – sensoryczne przestrzenie dla dzieci w Żłobku Mogilnie”	2026	2026	84 213,00	0,00	84 213,00	8 421,30	0,00	A. 75.791,70 B. C. …	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 855**	x	x	**84 213,00**	**0,00**	**84 213,00**	**8 421,30**	0,00	A. 75.791,70 B. C. …	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
56.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Poznańskiej w Mogilnie	2026	2026	106 641,00	0,00	106 641,00	106 641,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	900	90004	6050	Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego	2026	2026	12 240,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
58.	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	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
59.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2026	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
60.	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnień w Mogilnie	2025	2026	69 102,00	9 102,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej - FS sołectwa Świerkówiec	2026	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
62.	900	90015	6050	Projekt i budowa punktów świetlnych od posesji Świerkówiec 19E - FS sołectwa Świerkówiec	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	2025	2026	45 084,05	19 238,90	25 845,15	25 845,15	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	**Podliczenie dział 900**	x	x	**3 197 112,10**	**273 609,62**	**234 726,15**	**234 726,15**	**0,00**	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	x
64.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko (fundusz sołecki sołectwa Padniewko)	2025	2026	48 489,00	11 000,00	37 489,00	37 489,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
65.	921	92118	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oryginalnych eksponatów, stworzenie replik i kopii wartościowych oryginalnych eksponatów oraz ich konserwację" w ramach projektu „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"	2026	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
66.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie"	2024	2026	605 149,18	190 332,78	414 816,40	8 296,33	0,00	A. B. C. D. E. F. 406.520,07 G.	0,00	Urząd Miejski
67.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru"	2024	2026	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	A. B. C. D. E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
68.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2026	131 167,29	24 500,00	106 667,29	106 667,29	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
69.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach	2026	2026	15 094,34	0,00	15 094,34	15 094,34	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
70.	921	92195	6050	Wiata drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierzążno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	12 888,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
71.	921	92195	6050	Projekt i budowa placu zabaw w Kunowie Etap I	2026	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
72.	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie (fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo)	2024	2026	82 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
73.	921	92195	6050	We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu. Budżet obywatelski	2026	2026	4 059,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
			6060				85 941,00	0,00	85 941,00	85 941,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
74.	921	92195	6050	Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie *(modernizacja i rozbudowa)*. Budżet obywatelski	2026	2026	4 059,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
			6060				115 941,00	0,00	115 941,00	115 941,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
75.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka-miejsce spotkań i integracji *(budowa)*. Budżet obywatelski	2026	2026	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski
76.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Kwieciszewie. Budżet obywatelski	2026	2026	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
77.	921	92195	6060	Osiedle ludzi aktywnych *(doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci).* Budżet obywatelski	2026	2026	67 707,27	0,00	67 707,27	67 707,27	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
			6050				13 284,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
78.	921	92195	6050	Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej (fundusz osiedla nr 4)	2026	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
79.	921	92195	6050	Wykonanie robót dodatkowych związanych z odwodnieniem terenu, przebudową chodnika w ul. Kausa oraz utwardzeniem terenu, przesadzeniem drzewa oraz obsianiem skarpy na terenie działki nr 1110/2 przy ul. Padniewskiej w Mogilnie	2026	2026	114 415,02	0,00	114 415,02	114 415,02	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
80.	921	92195	6050	Zagospodarowanie wieży ciśnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej	2026	2027	58 941,60	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	**Podliczenie dział 921**	x	x	**1 901 951,28**	**267 832,78**	**1 589 976,90**	**767 726,00**	**0,00**	A. B. C. D. E. F. 822.250,90 G. H.	0,00	x
81.	926	92601	6030	Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.	2016	2026	20 411 900,00	12 831 900,00	7 580 000,00	2 518 046,21	5 061 953,79	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
82.	926	92695	6050	Minigolf *(stworzenie boiska do minigolfa)* . Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
83.	926	92601	6030	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”	2024	2027	3 396 088,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 926**	x	x	**23 927 988,00**	**12 831 900,00**	**9 000 000,00**	**3 938 046,21**	**5 061 953,79**	A. B. C. D. E. F. G.	**0,00**	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Ogółem					x	x	97 535 185,85	25 064 048,64	43 163 213,91	15 905 277,43	23 087 997,31	A. 345.791,70 B. C. 729.423,00 D. E. 147.473,57 F. 822.250,90 G. H.	2 125 000,00	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

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/.../26
Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**33 559 285,92**
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	**9 540 420,79**
	Kredyt na zadania inwestycyjne i rozchody. Umowa podpisana 03.07.2026 r. na zadania inwestycyjne 10.082.220,69 zł, w tym w 2026 r. 6.470.950,79 zł i w 2027 r. 3.611.269,90 zł i na rozchody w 2026 roku 3.069.470,00 zł.	§ 952	9 540 420,79
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	**5 830 000,00**
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice		330 000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec" (FEKiP)		5 500 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905 § 906	641 391,61
	Środki z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2025 r. na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	§ 905	350 273,00

	Środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	46 669,14
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Cyberbezpieczny samorząd"	§ 906	234 804,42
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - koszty pośrednie projektu unijnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiska, Świerkówiec"	§ 906	6 885,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Aktywni-wygrani"	§ 906	2 760,05
4.	Nadwyżka budżetowa		**0,00**
5.	Wolne środki, w tym:		**6 760 427,00**
	Wolne środki	§ 950	6 760 427,00
6.	Pożyczka		10 787 046,52
Rozchody ogółem:			**4 368 297,96**
	Spłaty kredytów:	**§ 992**	**1 855 190,00**
	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno (2.550.000zł) na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)		320 000,00
1.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie (1.900.000zł)		220 000,00

	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (10.000.000zł - spłata od 2025r.)		100 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Gniezno (2.000.000zł)		200 000,00
	Kredyt z 2023 r. w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz (2.400.000zł)		300 000,00
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2024 r. na zadania inwestycyjne i na rozchody (8.112.280zł)		465 190,00
	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 (7.000.000zł). Spłata od 2026 r.		250 000,00
	w 2025 r. - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2025 i na rozchody. Razem 7.017.235,00 zł. Spłata od 2027 r.		0,00
2.	**Spłaty pożyczek**	**§ 992**	**1 214 280,00**
	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" - na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		862 280,00
	Pożyczka z 2021 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z 2023 r. z WFOŚiGW na kwotę 982.415,00 zł na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
	Pożyczka z 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Spłata od 2026 r.		72 000,00

	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 - pożyczka z BS Bydgoszcz	963	1 298 827,96
4.	Przelewy na rachunki lokat	**§ 994**	0,00
	przychody - rozchody		**29 190 987,96**

Zał. nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 815 078,46	1 815 078,46	0,00	1 815 078,46	1 815 078,46	1 815 078,46	27 663,58	1 787 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 815 078,46	1 815 078,46	0,00	1 815 078,46	1 815 078,46	1 815 078,46	27 663,58	1 787 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815 078,46	1 815 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 931,84	3 931,84	3 931,84	3 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	507,74	507,74	507,74	507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 103,16	1 103,16	1 103,16	0,00	1 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 711,20	5 711,20	5 711,20	0,00	5 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	211,83	211,83	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 779 488,69	1 779 488,69	1 779 488,69	0,00	1 779 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	453 137,76	453 137,76	0,00	453 137,76	453 137,76	453 137,76	453 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 137,76	453 137,76	0,00	453 137,76	453 137,76	453 137,76	453 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 137,76	453 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	380 084,76	380 084,76	380 084,76	380 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 940,00	63 940,00	63 940,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 113,00	9 113,00	9 113,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	4 922,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	4 922,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	303 839,00	303 839,00	0,00	303 839,00	303 839,00	303 839,00	0,00	303 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	303 839,00	303 839,00	0,00	303 839,00	303 839,00	303 839,00	0,00	303 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 839,00	303 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 008,27	3 008,27	3 008,27	0,00	3 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	300 830,73	300 830,73	300 830,73	0,00	300 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 819,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 819,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 240 721,55	2 240 721,55	0,00	2 240 721,55	2 240 721,55	2 201 937,34	1 134 611,00	1 067 326,34	0,00	38 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 379 930,00	1 379 930,00	0,00	1 379 930,00	1 379 930,00	1 378 930,00	1 134 611,00	244 319,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379 930,00	1 379 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	797 254,00	797 254,00	797 254,00	797 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	171 371,00	171 371,00	171 371,00	171 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	0,00	0,00	0,00	22 684,00	22 684,00	22 684,00	22 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	97 652,00	97 652,00	97 652,00	97 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 683,00	24 683,00	24 683,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	76 666,00	76 666,00	76 666,00	0,00	76 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 756,00	24 756,00	0,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 572,00	814 572,00	0,00	814 572,00	814 572,00	814 572,00	0,00	814 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 572,00	814 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	814 572,00	814 572,00	814 572,00	0,00	814 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 028,21	13 028,21	0,00	13 028,21	13 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 028,21	13 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 028,21	13 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,34	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 906 228,68	11 906 228,68	0,00	11 906 228,68	11 906 228,68	1 898 474,00	1 330 800,00	567 674,00	0,00	10 007 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 371 654,68	11 371 654,68	0,00	11 371 654,68	11 371 654,68	1 363 900,00	1 330 800,00	33 100,00	0,00	10 007 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 371 654,68	11 371 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 006 754,68	10 006 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	533 674,00	533 674,00	0,00	533 674,00	533 674,00	533 674,00	0,00	533 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 674,00	533 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	533 674,00	533 674,00	533 674,00	0,00	533 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**16 739 203,45**	**16 739 203,45**	**0,00**	**16 739 203,45**	**16 739 203,45**	**6 692 664,56**	**2 965 953,34**	**3 726 711,22**	**0,00**	**10 046 538,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z.....2026 r.

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					341 164,35
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.	0,00
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					3 929 031,53
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
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 murowanym 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
Ogółem I. + II.					**4 270 195,88**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	2026 r.
I.	**Dochody budżetowe:**	**41 222,51**
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	41 222,51
II	**Wydatki budżetowe:**	**41 222,51**
1.	Wydatki bieżące:	18 000,00
	W tym:	
	900-90001-4300	3 500,00
	900-90019-4210	1 500,00
	900-90019-4300	3 000,00
	900-90026-4300 Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe:	23 222,51
	900-90001-6050 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Poznańskiej w Mogilnie	23 222,51

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXX/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					**9 906 000,00**
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	9 906 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 906 000,00
Wydatki					**11 058 234,00**
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 058 234,00
		90002		Gospodarka odpadami	11 058 234,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 166,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,61
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 262,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,39
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	10 830 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	20 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00

-1 152 234,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXX/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 26.08.2026 r.

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

Przychody

§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2025 r. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 669,14

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 669,14
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 035,65
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 065,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 500,00
		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

Załącznik nr 19 do Uchwały nr XXX/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....2026 r.

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, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	350 273,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	729 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	729 423,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na zadanie Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	729 423,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 358 290,69
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 290,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	2 358 290,69
		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:	1 626 566,78
			Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie RFRD	729 423,00
			Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie - środki własne	897 143,78