

UCHWAŁA NR XXII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 18 lutego 2026 r.

Projekt

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych

Radca Prawny

Damrawa Müller-Szalańska

Tr-57

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/272/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 zmienionej 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 194.186.477,35 zł, w tym:

- 1) dochody własne 143.458.667,39 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 85.429.718,00 zł;
- 2) subwencja ogólna 6.993.940,00 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa 16.440.801,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 17.746.138,44 zł;
- 5) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
- 7) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.688.776,33 zł;
- 8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 1.154.100,00 zł;
- 10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 247.303,33 zł;
- 11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 31.319,25 zł;
- 12) pozostałe dotacje i środki 1.040.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 30.208.346,38 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 24.820.346,38 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 5.370.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.000,00 zł;

Sekretarz Gminy

Błażej Kuzłowski

2) dochody bieżące 163.978.130,97 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 278.622,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

“§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 215.420.688,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 167.189.110,36 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 134.535.540,58 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.214.633,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.320.906,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.784.213,47 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.627.700,80 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 541.655,51 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 48.231.578,33 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 42.851.578,33 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 26.758.269,45 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

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

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2026 roku określa załącznik nr 3.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 21.234.211,34 zł i zostanie sfinansowany:

1) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł;

2) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł;

3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 641.391,61 zł;

4) wolnymi środkami 4.680.599,04 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 25.602.509,30 zł, w tym:
 - a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł,
 - b) kredyt długoterminowy 13.151.690,69 zł, w tym:
 - na finansowanie planowanego deficytu 10.082.220,69 zł,
 - na rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek 3.069.470,00 zł,
 - c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 641.391,61 zł,
 - d) wolne środki 5.979.427,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 4.368.297,96 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.298.827,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zakładu budżetowego: przychody 5.087.013,47 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowe 881.013,47 zł i na inwestycje 330.000,00 zł), wydatki 4.556.442,92 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 330.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.887.100,00 zł, wydatki 1.887.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”

6) § 9 otrzymuje brzmienie

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

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

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

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 750.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 650.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 796.669,14 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

8) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

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

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.912.220,69 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.069.470,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 6) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.”
- 9) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 8, nr 10, nr 11, nr 17, nr 18 i nr 22 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 XXII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNO

z dnia 18 lutego 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Plan dochodów budżetowych	188.963.212,73 zł
Zastępuje się kwotą	194.186.477,35 zł
tj. zwiększa się o	5.223.264,62 zł
 Plan wydatków budżetowych	 204.545.433,42 zł
Zastępuje się kwotą	215.420.688,69 zł
tj. zwiększa się o	10.875.255,27 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 21.234.211,34 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 641.391,61 zł, w tym:

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

- z tytułu wolnych środków 4.680.599,04 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.082.220,69 zł,
- z tytułu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW 5.830.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- dział 010 – zwiększa się plan z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy 3.136.848,00 zł do zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka),

- dział 010 wprowadza się plan dofinansowania unijnego w wysokości 2.125.000,00 zł na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice na podstawie umowy nr UM_WR.431.3.377.2025 o dofinansowanie projektu nr FEKP.02.12.IZ.00-0001/25, zawartej z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Priorytetu 2. Funduszu Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działanie 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, Cel szczegółowy 2 (v.) Wsparcie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

- dział 600 – zmniejsza się plan o 500.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego tj. dopłat do cen biletów do transportu publicznego,

- dział 720 – zmniejsza się plan o 284.353,60 zł z tytułu dofinansowania unijnego projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”, ponieważ środki wpłynęły w grudniu 2025 r.,

- dział 801 zwiększa się plan o 173.016,00 zł z tytułu dofinansowania na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w 2026 r. (środki europejskie 142.772,80 zł i środki budżetu państwa 30.243,20 zł) w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Funduszu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, działanie 04.07 „Szkoła dla wszystkich”,

- dział 852 zwiększa się plan o 17.183,02 zł na realizację projektu unijnego Kujawsko-Pomorska „Teleopieka. Projekt realizuje MGOPS w Mogilnie,

- dział 921 – zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Mogileńskiego o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,00 zł,

- dział 921 zwiększa się plan z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o 525.727,81 zł. Plan dotacji na 2026 rok po zmianie wynosi 822.250,90 zł.

Plan dochodów własnych zostaje zwiększony o 24.843,39 zł.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 7.307.935,06 zł, tj. z kwoty 40.923.643,07 zł do kwoty 48.231.578,33 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

Zadania, których finansowa realizacja przeszła z 2025 r.:

- dział 010 w kwocie 1.671.348,32 zł, w tym:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno 60.000,00 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno 60.000,00 zł,
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka) 1.551.066,32 zł,

- dział 600 w kwocie 1.780.562,10 zł, w tym:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie) 60.000,00 zł,

- 2) Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie” 64.267,50 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie 705.000,00 zł,
- 4) 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” 72.262,50 zł,
- 5) 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 57.810,00 zł,
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wiecanowo wraz z odwodnieniem 39.606,00 zł,
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko 56.038,00 zł,
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilnie” 49.200,00 zł,

- dział 801 w kwocie 1.387.095,00 zł:

- 1) 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 1.387.095,00 zł. Plan tego zadania na 2026 rok, po zmianie, wynosi 2.387.095,00 zł,

- dział 900 w kwocie 25.000,00 zł:

- 1) Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie 25.000,00 zł,

- dział 921 w kwocie 545.855,67 zł, w tym:

- 1) Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru” 424.215,13 zł,
- 2) Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie” 121.640,54 zł. Plan tego zadania na 2026 r. po zmianie wynosi 414.816,40 zł.

Nowe zadania inwestycyjne:

- dział 010 – wprowadza się zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” 2.500.000,00 zł (zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem unijnym w latach 2026-2027). Źródła finansowania w 2026 r.:

- dofinansowanie unijne 2.125.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW 330.000,00 zł,
- środki własne 45.000,00 zł,

- dział 600 – wprowadza się zadanie „Wykonanie opaski wokół budynku Magazynu Obrony Cywilnej w Dąbrówce, gmina Mogilno” 28.782,00 zł,

- dział 600 – wprowadza się zadanie „Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 49 obręb Szerzawy)” 55.350,00 zł.

Wydatki bieżące:

- dział 400 zwiększa się plan o 24.500,00 zł na zadanie Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zadanie z 2025r.),
- dział 710 – zwiększa się plan o 36.777,00 zł na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2026-2035”, (zadanie z 2025 r.),
- dział 752 – zwiększa się plan o 9.000,00 zł na ogrodzenie placu dz. nr 57/7 w m. Dąbrówka z magazynem. Po rozstrzygniętym zapytaniu ofertowym kwota wydatku może ulec zmianie,
- dział 801 – zwiększa się budżet ZOSiP o 173.016,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Funduszu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, działanie 04.07 „Szkoła dla wszystkich” na zatrudnienie asystenta międzykulturowego w 2026 r. (środki europejskie 142.772,80 zł i środki budżetu państwa 30.243,20 zł) w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”,
- dział 852 i dział 853 dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na wniosek MGOPS w Mogilnie a także w dziale 852 dokonuje się zwiększenia planu na realizację projektu unijnego Kujawsko-Pomorska „Teleopieka 17.183,02 zł,
- dział 900 – zwiększa się plan o 30.000,00 zł na wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mogilno,
- dział 900 – zwiększa się plan o 24.477,00 zł na wykonanie aktualizacji przeglądu aglomeracji Mogilno i jej dostosowanie do obowiązujących przepisów w ramach VI KPOŚK na rok 2026,
- dział 900 – zwiększa się plan o 6.150,00 zł na wykonanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Raportu z wykonania „Programu ochrony Środowiska”,
- dział 900 – zwiększa się plan o 216.647,80 zł na konserwację oświetlenia ulicznego. Plan po zmianie wynosi 656.647,80 zł.

Gospodarka pozabudżetowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej o 39.500,00 zł (dotyczy Szkoły Podstawowej w Gębicach).

Plan dochodów ogółem i wydatków nimi finansowanych dla 14 jednostek oświatowych po zmianie wynosi: dochody 1.887.100,00 zł, wydatki 1.887.100,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII./.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.02.2026 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 644 346,75	5 261 848,00	17 906 194,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 609 626,75	5 261 848,00	17 871 474,75
		6257	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	12 609 626,75	5 261 848,00	17 871 474,75
600			Transport i łączność	4 595 761,69	-500 000,00	4 095 761,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	-500 000,00	950 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
720			Informatyka	284 353,60	-284 353,60	0,00
	72095		Pozostała działalność	284 353,60	-284 353,60	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,00	-54 096,00	0,00
		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	10 304,00	-10 304,00	0,00
		6257	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	184 761,03	-184 761,03	0,00
		6259	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	35 192,57	-35 192,57	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 729 934,00	24 843,39	125 754 777,39

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 358 200,00	4 000,00	24 362 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 000,00	24 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 096 500,00	20 843,39	13 117 343,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 843,39	70 843,39
801		Oświata i wychowanie	246 100,00	173 016,00	419 116,00
80195		Pozostała działalność	0,00	173 016,00	173 016,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 772,80	142 772,80
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 243,20	30 243,20
852		Pomoc społeczna	5 253 505,56	17 183,02	5 270 688,58
85202		Domy pomocy społecznej	88 200,00	-54 000,00	34 200,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	-50 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-4 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 551 608,00	50 000,00	1 601 608,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 392,00	4 000,00	918 392,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	51 968,56	17 183,02	69 151,58
	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	29 713,56	16 826,97	46 540,53
	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	720,00	356,05	1 076,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 855,80	530 727,81	1 278 583,61

92116	Biblioteki		25 000,00	5 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	25 000,00	5 000,00	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		296 523,09	525 727,81	822 250,90
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	296 523,09	525 727,81	822 250,90
Razem:			188 963 212,73	5 223 264,62	194 186 477,35

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 404 361,36	4 233 066,52	23 637 427,88
	01009		Spółki wodne	0,00	52 000,00	52 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00
	01030		Izby rolnicze	59 500,00	10 000,00	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	59 500,00	10 000,00	69 500,00
400	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	828 997,00	-113 700,00	715 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 997,00	-113 700,00	705 297,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 513 320,00	4 284 766,52	22 798 086,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	233 700,00	333 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 609 626,75	3 641 626,32	16 251 253,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 244,70	409 440,20	6 046 684,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	24 500,00	24 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 500,00
			Transport i łączność	13 827 190,29	890 051,99	14 717 242,28
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 951 500,00	-498 264,81	1 453 235,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949 800,00	-498 264,81	1 451 535,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	358 422,00	124 267,50	482 689,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 422,00	124 267,50	482 689,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 502 268,29	1 264 049,30	12 766 317,59
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	200 000,00	722 000,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 701,50	1 064 049,30	6 393 750,80
			Działalność usługowa	720 432,00	116 777,00	837 209,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	609 432,00	80 000,00	689 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 132,00	80 000,00	661 132,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 777,00	36 777,00

750		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	36 777,00	36 777,00
			Administracja publiczna		17 271 839,00	225 719,80	17 497 558,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		463 304,00	35 719,80	499 023,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		448 000,00	35 719,80	483 719,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 549 100,00	190 000,00	12 739 100,00
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341 800,00	40 000,00	381 800,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	100 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		743 244,16	50 000,00	793 244,16
			Obrona narodowa		4 430,00	9 000,00	13 430,00
	75295		Pozostała działalność		4 230,00	9 000,00	13 230,00
756		4300	Zakup usług pozostałych		1 230,00	9 000,00	10 230,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	728 312,00	728 312,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	728 312,00	728 312,00
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	728 312,00	728 312,00
			Oświata i wychowanie		70 371 510,00	1 820 111,00	72 191 621,00
801	80101		Szkoły podstawowe		37 735 620,00	1 447 095,00	39 182 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych		782 500,00	60 000,00	842 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 110 000,00	1 387 095,00	2 497 095,00
	80104		Przedszkola		17 230 958,00	200 000,00	17 430 958,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 400 000,00	200 000,00	3 600 000,00
851	80195		Pozostała działalność		699 289,00	173 016,00	872 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 513,74	20 513,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 345,38	4 345,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 923,72	2 923,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	619,32	619,32
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	119 335,34	119 335,34
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	25 278,50	25 278,50
852			Ochrona zdrowia		785 000,00	46 669,14	831 669,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		731 000,00	46 669,14	777 669,14
		4300	Zakup usług pozostałych		196 396,00	46 669,14	243 065,14
852			Pomoc społeczna		17 007 224,65	917 183,02	17 924 407,67
	85203		Ośrodki wsparcia		2 717 529,53	0,00	2 717 529,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507 335,80	-15 000,00	1 492 335,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		103 000,00	15 000,00	118 000,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 331,00	-500,00	785 831,00
85219	Świadczenia społeczne	778 931,00	-500,00	778 431,00
85228	Ośrodki pomocy społecznej	4 125 649,56	-3 000,00	4 122 649,56
85230	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-3 000,00	187 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 182 725,00	3 000,00	4 185 725,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00	3 000,00	191 100,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	470 200,00	500,00	470 700,00
	Świadczenia społeczne	470 200,00	500,00	470 700,00
85295	Pozostała działalność	95 403,56	917 183,02	1 012 586,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 978,87	3 298,55	14 277,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,63	388,07	1 679,70
	Zakup usług pozostałych	13 870,00	900 000,00	913 870,00
	Zakup usług pozostałych	14 644,21	13 528,42	28 172,63
	Zakup usług pozostałych	14 475,79	-32,02	14 443,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 190,00	2 760,06	85 950,06
85395	Pozostała działalność	83 190,00	2 760,06	85 950,06
	Zakup usług pozostałych	14 459,95	2 760,06	17 220,01
855	Rodzina	13 209 982,50	0,00	13 209 982,50
85504	Wspieranie rodziny	267 677,50	-250,00	267 427,50
85510	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00	-250,00	14 285,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 380,00	250,00	122 630,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	250,00	7 090,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224 060,10	701 647,80	18 925 707,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 105,10	35 000,00	693 105,10
90015	Zakup usług pozostałych	393 776,00	35 000,00	428 776,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 478 428,76	431 647,80	2 910 076,56
	Zakup energii	700 000,00	200 000,00	900 000,00
	Zakup usług remontowych	440 000,00	216 647,80	656 647,80
	Zakup usług pozostałych	343 900,00	15 000,00	358 900,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00	206 000,00	338 000,00
	Zakup usług pozostałych	127 000,00	206 000,00	333 000,00
90095	Pozostała działalność	609 811,91	29 000,00	638 811,91
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	2 000,00	70 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 846 610,64	1 153 456,94	10 000 067,58

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 571,51	12 000,00	4 526 571,51
	4260	Zakup energii	164 872,90	-297,16	164 575,74
	4270	Zakup usług remontowych	110 196,00	12 000,00	122 196,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	297,16	297,16
92116		Biblioteki	1 500 000,00	5 000,00	1 505 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	5 000,00	1 505 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	342 574,59	536 456,94	879 031,53
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 574,59	536 456,94	839 031,53
92195		Pozostała działalność	1 589 464,54	600 000,00	2 189 464,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 019,50	-2 297,12	393 722,38
	4220	Zakup środków żywności	4 303,84	947,12	5 250,96
	4300	Zakup usług pozostałych	137 061,48	601 350,00	738 411,48
926		Kultura fizyczna	15 704 293,08	6 000,00	15 710 293,08
92695		Pozostała działalność	205 293,08	6 000,00	211 293,08
	3250	Stypendia różne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
Razem:			204 545 433,42	10 875 255,27	215 420 688,69

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01043	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociagowych 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	Opłatne przejęcie sieci wodociagowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec	2025	2026	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	010	01043	6050	Odplatne 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	Odplatne 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociagowych 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
6.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociagowej 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 92 i 109/31 obręb Sztyłówko, gmina Mogilno	2026	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 64/7 i 103 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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 4 i 20 obręb Bystrzyca oraz dz. nr 6/6 i 152/1 obręb Żabno, gmina Mogilno	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
10.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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.	
11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2025	2026	64 718,00	4 718,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	1 227 341,00	70 288,00	705 297,00	230 000,00	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
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			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.	
12.	010	01044	6050	Opłatne 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	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
13.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wieczanowo, Dąbrówka)	2025	2026	5 000 000,00	3 424 850,47	1 516 626,32	1 516 626,32	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (KPO)	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wieczanowo, Dąbrówka)	2025	2026	1 551 066,32	1 402 715,61	34 440,00	34 440,00	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.	
14.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkówcu, gmina Mogilno	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	13 298 126,75	688 500,00	12 609 626,75	0,00	0,00	A. B. C. ...	12 609 626,75	Urząd Miejski (EFKiP)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	6 633 544,90	307 800,00	5 637 244,90	137 244,90	5 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	5 446 363,46	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 125 000,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	2 423 159,86	11 685,00	375 000,00	45 000,00	330 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie kanalizacje	x	x	34 685 961,29	5 835 551,08	22 631 637,97	1 833 311,22	6 063 700,00	A. B. C. D. E. F. G.	14 734 626,75	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyłatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776	2024	2026	358 422,00	0,00	358 422,00	358 422,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
18.	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	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
19.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wyłatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)	2022	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu	2016	2026	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	368 046,21	631 953,79	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktowska i Poznańska) z ul. Witosza i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2026	158 670,00	47 601,00	111 069,00	111 069,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2026	2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2026	216 442,50	57 810,00	158 632,50	158 632,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2025	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
		60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2026	2026		0,00	3 011 511,69	0,00	0,00	A. B. C. ...	3 011 511,69	Urząd Miejski (EFKiP)
	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo	2026	2026		0,00	1 211 269,90	100 000,00	1 111 269,90	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2026	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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	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
28.	600	60016	6050	Budowa parkingu(fundusz sołecki sołectwa Pałędzie Dolne)	2026	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			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.	
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie	2016	2026	756 045,00	51 045,00	705 000,00	705 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (RFRD 350.273 zł wpływ w 2025 r.)
30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko	2024	2026	95 202,00	39 163,20	56 038,80	56 038,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

						Terminy		Łączne koszty finansowe		Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego			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	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		A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski	
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 109/11, 109/29 oraz 109/67 w m. Wietanowo wraz z odwodnieniem	2023	2026			39 606,00	0,00	39 606,00		A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski	

					Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
33.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2026	96 862,50	24 600,00	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	
34.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilnie”	2025	2026	49 200,00	0,00	49 200,00	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.	
35.	600	60016	6050	Wykonanie opaski wokół budynku Magazynu Obrony Cywilnej w Dąbrowce, gmina Mogilno	2026	2026	28 782,00	0,00	28 782,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
36.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 49 obręb Szerzawy)	2026	2026	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	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.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	12 182 925,19	733 703,30	11 449 221,89	3 144 486,51	5 293 223,69	A. B. C. D. E. F. G.	3 011 511,69	x
37. 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
38. 700	70005	6060		Wykupy i odszkodowania za grunty	2026	2026	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (9+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
39.	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

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 710	x	x	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x	
				„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	223 045,54	184 761,03	0,00	A. B. C. ...	184 761,03	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.	
41.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2026	7 109 413,23	4 722 318,23	2 387 095,00	2 387 095,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
42.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach	2026	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	7 219 413,23	4 722 318,23	2 497 095,00	2 497 095,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
43.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2026	1 495 545,05	245 268,72	1 250 276,33	0,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.1.250.276,33	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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.	
44.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2026	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. G.1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
45.	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnień w Mogilnie	2025	2026	59 102,00	9 102,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
46.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	2025	2026	44 238,90	19 238,90	25 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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	3 037 385,95	273 609,62	2 763 776,33	75 000,00	0,00	A. B. C. D E. F. G. 2.688.776,33	0,00	x
47.921	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

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.	
48.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Włószczego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Włószczego Apostoła w Mogilnie”	2024	2026	605 149,18	190 332,78	414 816,40	8 296,33	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. F. 406.520,07 G.	0,00	Urząd Miejski
49.	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. 0,00 E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
50.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdamin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2026	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
51.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
52.	921	92195	6050	Wiatra drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierżążno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
53.	921	92195	6050	Projekt i budowa placu zabaw w Kunowie Etap I	2026	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
54.	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie (fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo)	2024	2026	82 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	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.	
55.	921	92195	6060	We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu. Budżet obywatelski	2026	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
56.	921	92195	6060	Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie (modernizacja i rozbudowa). Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
57.	921	92195	6050	Wiatra Dąbrówka- miejsce spotkań i integracji (<i>budowa</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Kwieciszewie. Budżet obywatelski	2026	2026	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
59.	921	92195	6060	Ostiedle ludzi aktywnych (doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci). Budżet obywatelski	2026	2026	80 991,27	0,00	80 991,27	80 991,27	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
60.	921	92195	6050	Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej (fundusz osiedla nr 4)	2026	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	2 149 833,03	267 832,78	1 882 000,25	633 416,64	0,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 822.250,90 G. H.	0,00	x
61.	926	92601	6030	Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.	2016	2026	16 911 900,00	12 831 900,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
62.	926	92695	6050	Minigolf (stworzenie boiska do minigolfa). Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			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.	
63.	926	92601	6030	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”	2024	2026	3 396 088,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	20 427 988,00	12 831 900,00	5 500 000,00	1 420 000,00	4 080 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
Ogółem					x	x	82 081 468,84	25 083 254,27	48 231 578,33	10 415 905,66	15 912 220,69	A. 426.332,71 B. C. D. 17 930 899,47 E. 426.332,71 F. 822.250,90 G.2.688.776,33 H. 35.192,57	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- C. Inne źródła - np. FDS, RFRD, FOGR, Fundusz Pracy - Aktywne Place Zabaw 2025,
- D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON
- F. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- G. Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 602 509,30
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	13 151 690,69
	Kredyt na zadania inwestycyjne 10.082.220,69zł) i na rozchody (3.069.470,00zł)	§ 952	13 151 690,69
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	5 830 000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice		330 000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” (FEKiP)		5 500 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905 § 906	641 391,61
	Środki z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2025 r. na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	§ 905	350 273,00

	Środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	46 669,14
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Cyberbezpieczny samorząd"	§ 906	234 804,42
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - koszty pośrednie projektu unijnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiska, Świerkówiec"	§ 906	6 885,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Aktywni-wygrani"	§ 906	2 760,05
4.	Nadwyżka budżetowa		0,00
5.	Wolne środki, w tym:		5 979 427,00
	Wolne środki	§ 950	5 979 427,00
	Rozchody ogółem:		4 368 297,96
1.	Splaty 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
	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
	Splaty 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
2.	Pożyczka z 2021 r. z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		140 000,00
	Pożyczka z 2023 r. z WFOŚiGW na kwotę 982.415,00 zł na finansowanie zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP"		140 000,00
	Pożyczka z 2024 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 z przeznaczeniem dotacje celowe dla OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Spłata od 2026 r.		72 000,00

	Pożyczka z 2025 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.		0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 298 827,96
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
	przychody - rozchody		21 234 211,34

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>3 600 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	150 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 080 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	2 370 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>6 227 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 822 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 505 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	900 000,00
Ogółem					9 827 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2025 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym				
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe	– 390 977,67	5 087 013,47	1 211 013,47	881 013,47	330 000,00	4 556 442,92	330 000,00	0,00	139 592,88	0,00	
	z tego:											
	1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	– 390 977,67	5 087 013,47	1 211 013,47	881 013,47	330 000,00	4 556 442,92	330 000,00	0,00	139 592,88	x	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 887 100,00	0,00	x	x	1 887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:											
	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 887 100,00				1 887 100,00			0,00	0,00	
	Ogółem	– 390 977,67	6 974 113,47	1 211 013,47	881 013,47	330 000,00	6 443 542,92	330 000,00	0,00	139 592,88	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>681 200,00</u>
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776”. W sprawie udzielenia ww. dotacji została podjęta uchwała Nr XVII/210/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.	350 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy z przeznaczeniem na modernizację 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	1 200,00
<u>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>6 550 807,86</u>
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
2.	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
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00

4.	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
5.	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
6.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 000,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
9.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 250 276,33
10.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
11.	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
12.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	414 816,40

13.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	424 215,13
14.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
15.	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
16.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					7 232 007,86

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	1 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 065,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki			796 669,14

bilansowanie przychody + dochody -wydatki

0,00

Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 250,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 250,90
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	822 250,90

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 031,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 031,53
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	839 031,53
		1.	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kamiennym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	414 816,40
		2.	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	424 215,13

Wkład własny wynosi	16 780,63
---------------------	-----------

Plan finansowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2026 r.

Przychody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	705 000,00
		1.	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	705 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie RFRD	350 273,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie - środki własne	354 727,00

