Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Miller-Szałańska
(r-877
projekt

UCHWAŁA NR XXIII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 4... marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz 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) 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 uchwałą Nr XXII/293/26 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 lutego 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 195.809.890,93 zł, w tym:

1) dochody własne 143.728.905,63 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 16.470.882,34 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) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.298.094,00 zł (ul. Dmowskiego);
13) pozostałe dotacje i środki 1.065.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 31.506.440,38 zł, w tym:
   a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 26.118.440,38 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;

2) dochody bieżące 164.303.450,55 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 218.342.102,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 167.395.191,70 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 134.738.621,92 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.234.614,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.504.007,22 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.784.213,47 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.630.700,80 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 50.946.910,57 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.566.910,57 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 22.532.211,34 zł i zostanie sfinansowany:

1) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.830.000,00 zł;
2) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł;
3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 641.391,61 zł;
4) wolnymi środkami 5.978.599,04 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"**§ 4.** Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 26.900.509,30 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 7.277.427,00 zł;
2) rozchody budżetu w wysokości 4.368.297,96 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.298.827,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 22 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 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 XXIII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 4 marca 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Plan dochodów budżetowych	194.216.558,69 zł
Zastępuje się kwotą	195.809.890,93 zł
tj. zwiększa się o	1.593.332,24 zł
Plan wydatków budżetowych	215.450.770,03 zł
Zastępuje się kwotą	218.342.102,27 zł
tj. zwiększa się o	2.891.332,24 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 22.532.211,34 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 641.391,61 zł, w tym:
  a) środki na projekt z dofinansowaniem unijnym "Cyberbezpieczny samorząd" 234.804,42 zł,
  b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 350.273,00 zł,
  c) środki z projektu z dofinansowaniem unijnym „Aktywni-Wygrani" 2.760,05 zł,
  d) środki na koszty pośrednie projektu unijnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiska, Świerkówiec 6.885,00 zł,
  e) środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 46.669,14 zł,

- z tytułu wolnych środków 5.978.599,04 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.082.220,69 zł,
- z tytułu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW 5.830.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:
Środki zewnętrzne:
- dział 600 – zwiększa się plan dochodów o 1.298.094,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie",
- dział 600 – zwiększa się plan dochodów o 25.000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dopłatę do biletów ulgowych w transporcie publicznym za 2025 r.

Plan dochodów własnych zostaje zwiększony o 270.238,24 zł, w tym:

- dział 750 zwiększa się plan o 6.436,00 zł,
- dział 756 zwiększa się plan 250.000,00 zł, w tym z opłaty eksploatacyjnej o 200.000,00 zł, odsetek od zaległości podatkowych o 50.000,00 zł,
- dział 758 zmniejsza się plan o 720,51 zł,
- dział 852 zwiększa się plan o 1.290,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym,
- dział 855 zwiększa się plan o 650,00 zł,
- dział 900 zwiększa się plan o 5.000,00 zł,
- dział 921 zwiększa się plan o 1.709,11 zł,
- dział 926 zwiększa się plan o 5.873,64 zł.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 2.715.332,24 zł, tj. z kwoty 48.231.578,33 zł do kwoty 50.946.910,57 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 600 – zmiana nazwy inwestycji z „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" na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 140715C w m. Wiecanowo",

- dział 600 – wprowadza się zadanie „Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie" 2.596.188,59 zł, w tym dofinansowanie z RFRD w wysokości 1.298.094,00 zł. Wkład własny gminy wynosi 1.298.094,59 zł i będzie sfinansowany z wolnych środków,

- dział 600 – wprowadza się zadanie „Zakup i montaż parkomatu oraz szlabanu przy wjeździe na parking przy Ratuszu w Mogilnie" 50.000,00 zł,

- dział 801 wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie" 27.000,00 zł,

- dział 921 – wprowadza się zadanie 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". Plan wydatków na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące:
- dział 852 wprowadza się plan wydatków w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania - udzielenie pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Brody w Ukrainie w związku z trwającym na terytorium tego państwa konfliktem zbrojnym,

- dział 900 wprowadza się zadanie Pielęgnacja Pomników Przyrody. Wartość zadania 58.000,00 zł. Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Toruniu o dofinansowanie z Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2026, które może wynieść do 80%.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ...03.2026 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 095 761,69**	**1 323 094,00**	**5 418 855,69**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	25 000,00	975 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 135 761,69	1 298 094,00	4 433 855,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 298 094,00	1 298 094,00
750			**Administracja publiczna**	**603 491,00**	**6 436,00**	**609 927,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	6 436,00	164 436,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 436,00	6 436,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**125 754 777,39**	**250 000,00**	**126 004 777,39**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 362 200,00	40 000,00	24 402 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	40 000,00	64 000,00
	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	13 117 343,39	10 000,00	13 127 343,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 843,39	10 000,00	80 843,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 116,00	200 000,00	3 000 116,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 493 940,00**	**-720,51**	**7 493 219,49**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	-720,51	499 279,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-720,51	149 279,49
852			**Pomoc społeczna**	**5 284 188,92**	**1 290,00**	**5 285 478,92**
	85295		Pozostała działalność	70 251,92	1 290,00	71 541,92

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 290,00	1 290,00
855			**Rodzina**	**11 588 331,00**	**650,00**	**11 588 981,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 215,00	650,00	431 865,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	650,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 914 476,33**	**5 000,00**	**11 919 476,33**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 278 583,61**	**1 709,11**	**1 280 292,72**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 709,11	1 709,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 709,11	1 709,11
926			**Kultura fizyczna**	**57 000,00**	**5 873,64**	**62 873,64**
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00	5 400,00	62 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 400,00	5 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	473,64	473,64
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	466,64	466,64

Razem:	194 216 558,69	1 593 332,24	195 809 890,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 04.03.2026 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 637 427,88**	**32 143,65**	**23 669 571,53**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	715 297,00	32 143,65	747 440,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 297,00	32 143,65	737 440,65
600			**Transport i łączność**	**14 717 242,28**	**2 646 188,59**	**17 363 430,87**
	60016		Drogi publiczne gminne	12 766 317,59	2 646 188,59	15 412 506,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 750,80	2 646 188,59	9 039 939,39
801			**Oświata i wychowanie**	**72 194 593,31**	**27 000,00**	**72 221 593,31**
	80101		Szkoły podstawowe	39 122 087,31	27 000,00	39 149 087,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 095,00	27 000,00	2 524 095,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 937 908,01**	**25 000,00**	**17 962 908,01**
	85295		Pozostała działalność	1 013 686,92	25 000,00	1 038 686,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	25 000,00	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 925 707,90**	**151 000,00**	**19 076 707,90**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 000,00	30 000,00	1 659 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549 000,00	30 000,00	1 579 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 776,00	20 000,00	740 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 150,00	20 000,00	731 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	693 105,10	101 000,00	794 105,10
		4300	Zakup usług pozostałych	428 776,00	101 000,00	529 776,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000 067,58**	**10 000,00**	**10 010 067,58**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 526 571,51	0,00	4 526 571,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 091,17	-1 353,00	260 738,17
		4300	Zakup usług pozostałych	69 922,44	1 353,00	71 275,44
	92118		Muzea	900 000,00	10 000,00	910 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 189 464,54	0,00	2 189 464,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 616,98	-4 168,32	389 448,66
		4220	Zakup środków żywności	5 356,36	1 168,32	6 524,68
		4300	Zakup usług pozostałych	738 411,48	3 000,00	741 411,48

Razem:	215 450 770,03	2 891 332,24	218 342 102,27

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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 XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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 XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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 XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 r..

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
9.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 64/7 i 103 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 4 i 20 obręb Bystrzyca oraz dz. nr 6/6 i 152/1 obręb Żabno, gmina Mogilno	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2025	2026	64 718,00	4 718,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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 wodociągi**	x	x	**1 259 484,65**	**70 268,00**	**737 440,65**	**262 143,65**	**475 297,00**	A. B. C. ...	0,00	x
13.	010	01044	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	233 700,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2026	5 000 000,00	3 424 850,47	1 516 626,32	1 516 626,32	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (KPO)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2026	1 551 066,32	1 402 715,61	34 440,00	34 440,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (KPO)
15.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkówcu, gmina Mogilno	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	13 298 126,75	688 500,00	12 609 626,75	0,00	0,00	A. B. C. ...	12 609 626,75	Urząd Miejski (EFKiP)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17.	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	2 423 159,86	11 685,00	375 000,00	45 000,00	330 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie kanalizacje**	x	x	**34 685 961,29**	**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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	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 XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
19.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2026	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
20.	600	60013	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (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
21.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu	2016	2026	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	368 046,21	631 953,79	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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	60016	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776”	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									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.	
23.	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
24.	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2026	2026	2 531 672,50	31 672,50	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	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
	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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
26.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	3 011 511,69	0,00	3 011 511,69	0,00	0,00	A. B. C. ...	3 011 511,69	Urząd Miejski (EFKiP)
	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	1 211 269,90	0,00	1 211 269,90	100 000,00	1 111 269,90	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	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
28.	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 XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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	Budowa parkingu(fundusz sołecki sołectwa Palędzie Dolne)	2026	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	2016	2026	756 045,00	51 045,00	705 000,00	705 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (RFRD 350.273 zł wpływ w 2025 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									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.	
31.	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
32.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
33.	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
34.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową”	2022	2026	96 862,50	24 600,00	72 262,50	72 262,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									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 dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ul. Magazynowej w Mogilnie”	2025	2026	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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 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
38.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2026	2 632 473,59	36 285,00	2 596 188,59	1 298 094,59	0,00	A. B. C.1.298.094,00 ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
39.	600	60016	6050	Zakup i montaż parkomatu oraz szlabanu przy wjeździe na parking przy Ratuszu w Mogilnie	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 600**	x	x	**14 897 071,28**	**801 660,80**	**14 095 410,48**	**4 492 581,10**	**5 293 223,69**	A. B. C. 1.298.094,00 D. E. F. G.	3 011 511,69	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
40.	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
41.	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
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
42.	710	71004	6060	Zakup urządzenia - składarka dokumentacji	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**podliczenie dział 710**	x	x	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	A. B. C. ...	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									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.	
43.	720	72095	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	200 676,79	184 761,03	0,00	0,00	A. B. C. ...	184 761,03	Urząd Miejski
	720	72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	111 787,02	58 998,16	52 788,86	17 596,29	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 35.192,57	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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	**519 593,59**	**259 674,95**	**237 549,89**	**17 596,29**	**0,00**	A. B. C. D. E. F. G. H. 35.192,57	184 761,03	0,00
44.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2026	7 109 413,23	4 722 318,23	2 387 095,00	2 387 095,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
45.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach	2026	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie	2026	2026	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 801**	x	x	**7 246 413,23**	**4 722 318,23**	**2 524 095,00**	**2 524 095,00**	**0,00**	A. B. C. D. E.	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
47.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	2023	2026	1 495 545,05	245 268,72	1 250 276,33	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.250.276,33	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
48.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2026	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
49.	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnień w Mogilnie	2025	2026	59 102,00	9 102,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	2025	2026	44 238,90	19 238,90	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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 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
51.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Padniewko (fundusz sołecki sołectwa Padniewko)	2025	2026	48 489,00	11 000,00	37 489,00	37 489,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
52.	921	92118	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oryginalnych eksponatów, stworzenie replik i kopii wartościowych oryginalnych eksponatów oraz ich konserwację" w ramach projektu „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"	2026	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.-	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									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.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie"	2024	2026	605 149,18	190 332,78	414 816,40	8 296,33	0,00	A. B. C. D. E. F. 406.520,07 G.	0,00	Urząd Miejski
54.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru"	2024	2026	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	A. B. C. D. E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
55.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2026	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
56.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
57.	921	92195	6050	Wiata drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierzążno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	12 888,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 r..

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
60.	921	92195	6060	We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu. Budżet obywatelski	2026	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	921	92195	6060	Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie *(modernizacja i rozbudowa)*. Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka-miejsce spotkań i integracji *(budowa)*. Budżet obywatelski	2026	2026	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Kwieciszewie. Budżet obywatelski	2026	2026	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
64.	921	92195	6060	Osiedle ludzi aktywnych *(doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci).* Budżet obywatelski	2026	2026	80 991,27	0,00	80 991,27	80 991,27	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
65.	921	92195	6050	Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej (fundusz osiedla nr 4)	2026	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					Rozpoczęcia	Zakończenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	**Podliczenie dział 921**	x	x	**2 159 833,03**	**267 832,78**	**1 892 000,25**	**643 416,64**	**0,00**	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 822.250,90 G. H.	0,00	x
66.	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
67.	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 XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
68.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z ... 03.2026 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.	
Ogółem					x	x	84 798 731,02	25 062 815,46	50 946 910,57	11 833 143,90	15 912 220,69	A. B. C. 1.298.094,00 D. E. 426.332,71 F. 822.250,90 G.2.688.776,33 H. 35.192,57	17 930 899,47	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
									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.	
H.	Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych													

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/.../26
Rady Miejskiej w Mogilnie z ...03.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**26 900 509,30**
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:		**7 277 427,00**
	Wolne środki	§ 950	7 277 427,00
Rozchody ogółem:			**4 368 297,96**
	Spłaty kredytów:	**§ 992**	**1 855 190,00**
	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno (2.550.000zł) na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)		320 000,00
1.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie (1.900.000zł)		220 000,00

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

	Pożyczka z 2025 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.		0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 298 827,96
4.	Przelewy na rachunki lokat	**§ 994**	0,00
	przychody - rozchody		**22 532 211,34**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIII/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z .....03.2026 r.

Plan finansowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2026 r.

Przychody

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 298 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 094,00
		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	1 298 094,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	3 301 188,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 301 188,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania i źródła finansowania	3 301 188,59
		1.	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie, w tym:	705 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie RFRD	350 273,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie - środki własne	354 727,00
		2.	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie, w tym:	2 596 188,59
			Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie RFRD	1 298 094,00
			Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie - środki własne	1 298 094,59