

**UCHWAŁA NR XXIV/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 18 marca 2026 r.**

Projekt
Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szalańska
17-877

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 uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXII/293/26 z dnia 18 lutego 2026 r., Nr XXIII/311/26 z dnia 4 marca 2026 r. 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 195.913.302,45 zł, w tym:

- 1) dochody własne 143.745.317,15 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 1.152.000,00 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 164.406.862,07 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 218.445.513,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 167.446.422,47 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 134.664.384,09 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.335.614,70 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.328.769,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.788.177,82 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.742.700,80 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 551.159,76 zł,

e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 50.999.091,32 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.619.091,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 26.748.765,20 zł,

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

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

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

3) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 11 i nr 17 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 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 XXIV/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 18 marca 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Plan dochodów budżetowych	195.809.890,93 zł
Zastępuje się kwotą	195.913.302,45 zł
tj. zwiększa się o	103.411,52 zł
Plan wydatków budżetowych	218.342.102,27 zł
Zastępuje się kwotą	218.445.513,79 zł
tj. zwiększa się o	103.411,52 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:

Dotacje:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2026 dokonuje się przeniesienia planu w rozdziale 85203 z paragrafu 2030 do paragrafu 2010 w wysokości 52.720,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – ŚDS.

Plan dochodów własnych zostaje zwiększony o 16.411,52 zł, w tym o 12.685,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o 52.180,75 zł, tj. z kwoty 50.946.910,57 zł do kwoty 50.999.091,32 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 600 – zdejmuje się zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo (ul. 900 – lecia w Mogilnie)”, a środki w wysokości 60.000,00 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg,

- dział 700 wprowadza się zadanie „Odpłatne przejęcie ul. Jaśminowej (dz. nr 65/5, 65/28 i 65/48) w m. Świerkówiec” 100.000,00 zł,

- dział 720 dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 9.504,25 zł z wydatków inwestycyjnych z zadania „Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze” do wydatków bieżących na realizację tego zadania,

- dział 900 zwiększa się plan wydatków o 10.000,00 zł zadania „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnień w Mogilnie”, tj. do kwoty 60.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- dział 600 po analizie wydatków na zimowe utrzymanie dróg – zwiększa się plan o 60.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 220.000,00 zł,

- dział 754 wprowadza się plan dotacji celowej w wysokości 4.000,00 zł dla jednostki OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczego SLRW NISSAN NAVARA o nr rej. CMG 94SR. Samochód ten jednostka OSP Gębice otrzymała nieodpłatnie z Komendy Powiatowej PSP w Mogilnie,

- dział 900 wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie zielonych rabat między głównymi ulicami (Plac Wolności, J. Hallera) w Mogilnie” 125.192,52 zł.

Gmina Mogilno będzie składała wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Zielona Infrastruktura 2026.

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie zielonych rabat między głównymi ulicami (Plac Wolności, J. Hallera, 900-lecia, Mickiewicza) w Mogilnie”

Koszt całkowity zadania: 125.192,52 zł

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: kwota wnioskowana - 87.634,76 zł (70 %)

Koszty własne Gminy: 37.557,76 zł (30 %),

- dział 921 – w ramach zaplanowanych środków w rozdziale 92195 wyodrębnia się 60.000,00 zł na remont lokali użyteczności publicznej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.03.2026 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 004 777,39	14 685,00	126 019 462,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 116,00	14 685,00	3 014 801,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	12 685,00	62 685,00
758		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	10 630 067,49	1 726,52	10 631 794,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	499 279,49	1 726,52	501 006,01
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 279,49	1 726,52	151 006,01
			Pomoc społeczna	5 285 478,92	0,00	5 285 478,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 601 608,00	0,00	1 601 608,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461 278,00	52 720,00	1 513 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 230,00	-52 720,00	37 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 919 476,33	87 000,00	12 006 476,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	87 000,00	87 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 000,00	87 000,00

Razem:	195 809 890,93	103 411,52	195 913 302,45
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.03.2026 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	23 669 571,53	13 000,00	23 682 571,53
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 798 086,52	13 000,00	22 811 086,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 612,50	-0,01	37 612,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 637,50	0,01	6 637,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
600	60013		Transport i łączność	17 363 430,87	0,00	17 363 430,87
			Drogi publiczne wojewódzkie	482 689,50	-60 000,00	422 689,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 689,50	-60 000,00	422 689,50
		60016	Drogi publiczne gminne	15 412 506,18	60 000,00	15 472 506,18
		4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	60 000,00	782 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 540 494,59	100 000,00	1 640 494,59
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 547,12	100 000,00	438 547,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	100 000,00	315 000,00
710	71004		Działalność usługowa	837 209,00	60 000,00	897 209,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	689 432,00	60 000,00	749 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	140 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 132,00	-80 000,00	581 132,00
720	72095		Infomatyka	353 774,21	0,00	353 774,21
			Pozostała działalność	353 774,21	0,00	353 774,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 344,88	7 344,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 159,37	2 159,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 761,03	-7 344,88	177 416,15
750	75022	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 788,86	-2 159,37	50 629,49
			Administracja publiczna	17 526 139,80	-131 000,00	17 395 139,80
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 023,80	1 000,00	500 023,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 000,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	1 100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 739 100,00	-20 000,00	12 719 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 000,00	-20 000,00	552 000,00
		75095	Pozostała działalność	825 210,00	-112 000,00	713 210,00

			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 000,00	-112 000,00	0,00
752				Obrona narodowa	13 430,00	3 000,00	16 430,00
	75295			Pozostała działalność	13 230,00	3 000,00	16 230,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 230,00	3 000,00	13 230,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 180 784,00	92 000,00	3 272 784,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	433 990,00	112 000,00	545 990,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	4 000,00	128 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 000,00	112 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
	75416			Straż gminna (miejська)	1 580 579,00	-20 000,00	1 560 579,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
801				Oświata i wychowanie	72 221 593,31	11 685,00	72 233 278,31
	80101			Szkoly podstawowe	39 149 087,31	11 685,00	39 160 772,31
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 095,00	11 685,00	2 535 780,00
851				Ochrona zdrowia	831 669,14	0,00	831 669,14
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 669,14	0,00	777 669,14
		2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	-35,65	1 164,35
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35,65	50 035,65
852				Pomoc społeczna	17 962 908,01	0,00	17 962 908,01
	85203			Ośrodki wsparcia	2 717 529,53	0,00	2 717 529,53
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 335,80	0,00	1 492 335,80
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	296 021,27	0,00	296 021,27
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 048,46	0,00	39 048,46
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 076 707,90	144 726,52	19 221 434,42
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	794 105,10	129 026,52	923 131,62
		4300		Zakup usług pozostałych	529 776,00	129 026,52	658 802,52
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 711 876,33	5 700,00	2 717 576,33
		4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	5 700,00	8 800,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 910 076,56	10 000,00	2 920 076,56
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 010 067,58	-190 000,00	9 820 067,58
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 526 571,51	0,00	4 526 571,51
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 738,17	-1 045,50	259 692,67
		4300		Zakup usług pozostałych	71 275,44	1 045,50	72 320,94

92195	Pozostała działalność	2 189 464,54	-190 000,00	1 999 464,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 448,66	-8 069,77	381 378,89
4220	Zakup środków żywności	6 524,68	1 669,77	8 194,45
4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	60 000,00	74 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	741 411,48	-243 600,00	497 811,48

Razem:		2 18 342 102,27	103 411,52	218 445 513,79
--------	--	-----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2026 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			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	Opłatne 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	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr dz. nr 303 i dz. nr 1924/4 obręb Mogiłno	2025	2026	32 143,65	0,00	32 143,65	32 143,65	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)	z tego źródła finansowania				
										częcia	czenia	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	
5.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kocenzyn)	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	Odplatne 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

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 Szydłówek, gmina Mogilno	2026	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	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)	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

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.	
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podłączenie wodociągi	x	x	1 259 484,65	70 268,00	737 440,65	262 143,65	475 297,00	A. B. C. ...	0,00	x
13.	010	01044	6050	Odplatne przejecie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	233 700,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbówka)	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)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2026	1 551 066,32	1 402 715,61	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)

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

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.	
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
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)	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	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.	
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
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 z wpływów w 2025 r.)

L.p.	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.	
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
31.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Bańniową 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

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.	
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 140715C w m. Wietanowo	2023	2026	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezankowej, 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
					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.	
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	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Wykonanie opaski wokół budynku Magazynu Obrony Cywilnej w Dąbrówce, gmina Mogilno	2026	2026	28 782,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
36.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 49 obręb Szerzawy)	2026	2026	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	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

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.	
38.	600	60016	6050	Zakup i montaż parkomatu oraz szlabanu przy wjeździe na parking przy Ratuszu w Mogilnie	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	14 837 071,28	801 660,80	14 035 410,48	4 432 581,10	5 293 223,69	A. B. C. 1.298.094,00 D. E. F. G.	3 011 511,69	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
39.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2026	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	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
41.	700	70005	6060	Odplatne przejęcie ul. Jaśminowej (dz. nr 65/5, 65/28 i 65/48) w m. Świerkówiec	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	645 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	podliczenie dział 710	x	x	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
				Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	407 806,57	200 676,79	177 416,15	177 416,15	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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.	
	720	72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	109 627,65	58 998,16	50 629,49	50 629,49	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	x	x	517 434,22	259 674,95	228 045,64	228 045,64	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
44.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2026	7 121 098,23	4 722 318,23	2 398 780,00	2 398 780,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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)	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	7 258 098,23	4 722 318,23	2 535 780,00	2 535 780,00	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)	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. 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)	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

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.	
49.	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnień w Mogilnie	2025	2026	69 102,00	9 102,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 900	x	x	3 047 385,95	273 609,62	2 773 776,33	85 000,00	0,00	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

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.	
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
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
53.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Włóczęgi Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murów kościoła pw. św. Jakuba Włóczęgi Apostoła w Mogilnie”	2024	2026	605 149,18	190 332,78	414 816,40	8 296,33	0,00	406.520,07	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	415.730,83	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	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. 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)	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

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.	
57.	921	92195	6050	Wiatra drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierżążno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	12 888,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

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	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	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.	
62.	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
63.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Kwiciszewie. 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.	
64.	921	92195	6060	Osiadłe ludzi aktywnych (doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci). Budżet obywatelski	2026	2026	80 991,27	0,00	80 991,27	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
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	2 159 833,03	267 832,78	1 892 000,25	643 416,64	0,00	426.332,71 822.250,90	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		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		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.	
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Ogółem					x	x	84 858 256,65	25 062 815,46	50 999 091,32	12 105 278,25	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.	17 746 138,44	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		
					Rozpo częcia				Zakoń czenia		rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												dochody własne jst	kredyty i pożyczki			środki pochodzące z innych źródeł*

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011		Administracja publiczna	444 981,00	444 981,00	0,00	444 981,00	444 981,00	444 981,00	444 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	444 981,00	444 981,00	0,00	444 981,00	444 981,00	444 981,00	444 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 981,00	444 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	371 928,00	371 928,00	371 928,00	371 928,00	371 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 940,00	63 940,00	63 940,00	63 940,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 113,00	9 113,00	9 113,00	9 113,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 819,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85185		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 819,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 179 194,34	2 179 194,34	0,00	2 179 194,34	2 179 194,34	2 153 438,34	1 253 679,00	899 759,34	0,00	25 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 513 998,00	1 513 998,00	0,00	1 513 998,00	1 513 998,00	1 512 998,00	1 253 679,00	259 319,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513 998,00	1 513 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	926 054,00	926 054,00	926 054,00	926 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	179 228,00	179 228,00	179 228,00	179 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	23 747,00	23 747,00	23 747,00	23 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z których:	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 683,00	24 683,00	24 683,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	74 666,00	74 666,00	74 666,00	0,00	74 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 756,00	24 756,00	0,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 756,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 005,00	632 005,00	0,00	632 005,00	632 005,00	632 005,00	0,00	632 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 005,00	632 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	632 005,00	632 005,00	632 005,00	0,00	632 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,34	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 021 426,00	11 021 426,00	0,00	11 021 426,00	11 021 426,00	1 870 440,00	1 327 100,00	543 340,00	0,00	9 150 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 886,00	10 510 886,00	0,00	10 510 886,00	10 510 886,00	1 359 900,00	1 327 100,00	32 800,00	0,00	9 150 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510 886,00	10 510 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 149 986,00	9 149 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 840,00	509 840,00	0,00	509 840,00	509 840,00	509 840,00	0,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 840,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00		509 840,00	509 840,00	509 840,00	0,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	13 665 799,34	13 665 799,34	0,00	13 665 799,34	13 665 799,34	4 489 057,34	3 045 501,00	1 443 556,34	0,00	9 176 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					691 164,35
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776”. W sprawie udzielenia ww. dotacji została podjęta uchwała Nr XVII/210/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.	350 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy z przeznaczeniem na 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	1 164,35
4.	921	92118	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oryginalnych eksponatów, stworzenie replik i kopii wartościowych oryginalnych eksponatów oraz ich konserwację” w ramach projektu „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 606 807,86
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00

2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Padniewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego 3/30/4,7 MAN TGM)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczego SLRW NISSAN NAVARA o nr rej. CMG 94SR	4 000,00
8.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 000,00
9.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
10.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
11.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 250 276,33

12.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	1 438 500,00
13.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
14.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	414 816,40
15.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	424 215,13
16.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
17.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000,00
18.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					7 297 972,21

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

Przychody

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 669,14
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	50 035,65
	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