

UCHWAŁA NR XXVIII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 24 czerwca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426 i 635) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/272/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXII/293/26 z dnia 18 lutego 2026 r., Nr XXIII/311/26 z dnia 4 marca 2026 r., Nr XXIV/316/26 z dnia 18 marca 2026 r., Nr XXV/329/26 z dnia 30 marca 2026 r., Nr XXVI/331/26 z dnia 22 kwietnia 2026 r., Nr XXVII/338/26 z dnia 20 maja 2026 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 4/26 z dnia 14 stycznia 2026 r., Nr 5/26 z dnia 19 stycznia 2026 r., Nr 13/26 z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr 23/26 z dnia 19 lutego 2026 r., Nr 30/26 z dnia 12 marca 2026 r., Nr 31/26 z dnia 19 marca 2026 r., Nr 40/26 z dnia 31 marca 2026 r., Nr 44/26 z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr 46/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r., Nr 52/26 z dnia 7 maja 2026 r., Nr 55/26 z dnia 21 maja 2026 r., Nr 57/26 z dnia 26 maja 2026 r., Nr 59/26 z dnia 28 maja 2026 r., Nr 63/26 z dnia 29 maja 2026 r., Nr 68/26 z dnia 16 czerwca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 182.633.925,15 zł, w tym:

- 1) dochody własne 144.417,830,40 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 85.429.718,00 zł;
- 2) subwencja ogólna 6.993.940,00 zł;
- 3) środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy 307.566,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa 18.474.416,56 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 5.555.168,99 zł;
- 6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
- 8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 147.473,57 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 137.543,56 zł;
- 10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 247.303,33 zł;
- 11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 31.319,25 zł;
- 12) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 728.316,00 zł (ul. Dmowskiego);
- 13) z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 150.000,00 zł;

14) pozostałe dotacje i środki 1.483.948,59 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 16.173.102,97 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 10.785.102,97 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 5.370.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.000,00 zł;

2) dochody bieżące 166.460.822,18 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 217.789.136,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 169.075.491,19 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 137.224.976,25 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.204.758,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52.020.217,93 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 13.799.177,82 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.793.292,36 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 558.044,76 zł,
- e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 48.713.645,30 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 43.333.645,30 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 27.651.633,20 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 11 i nr 12 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 XXVIII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 24 czerwca 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Plan dochodów budżetowych	185.698.733,34 zł
Zastępuje się kwotą	182.633.925,15 zł
tj. zmniejsza się o	3.064.808,19 zł
Plan wydatków budżetowych	220.853.944,68 zł
Zastępuje się kwotą	217.789.136,49 zł
tj. zmniejsza się o	3.064.808,19 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 35.155.211,34 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

- z tytułu wolnych środków 5.461.599,04 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 10.082.220,69 zł,
- z tytułu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW 5.830.000,00 zł,
- pożyczki 13.140.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Środki zewnętrzne:

- dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w paragrafach 2100 łącznie o kwotę 24.951,44 zł w związku ze zmianą przepisów,

- dział 750 – zmniejsza się plan o 43.026,43 zł z tytułu dofinansowania z PFRON w ramach obszaru B „Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2026, tj. z kwoty 190.500,00 zł do kwoty 147.473,57 zł na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie”,

- dział 754 – plan pomocy finansowej z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS w Toruniu z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru, który miał miejsce w Padniewku w dniu 11 marca 2026 r. zmienia się do kwoty 20.000,00 zł (tj. zmniejszenie o 10.000,00 zł) na podstawie Umowy nr 01/05/2026 zawartej w dniu 20 maja 2026 r.,

- dział 754 wprowadza się dofinansowanie w wysokości 120.000,00 zł ze środków z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025 – 2028 (edycja 2026 r.) do zadania pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno” na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.32.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2026 r.,

- dział 758 zwiększa się plan o 307.566,00 zł na podstawie informacji Nr ST3.4751.7.2026.3g Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 czerwca 2026 r. - na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572, z późn. zm.) została przyznana Miastu i Gminie MOGILNO na rok 2026 kwota 307.566,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021,

- dział 855 – wprowadza się dofinansowanie z budżetu państwa (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w wysokości 75.791,70 zł na dofinansowanie zadania „Małe odkrycia, wielki rozwój – sensoryczne przestrzenie dla dzieci w Żłobku w Mogilnie”,

- dział 900 zmniejsza się plan o 2.688.776,33 zł z tytułu dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na 2 zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie”, ponieważ środki finansowe nie będą już wypłacane przez WFOŚiGW ze względu na zakończenie programu,

- dział 900 zmniejsza się plan o 87.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do zadania „Zagospodarowanie zielonych rabat między głównymi ulicami (Plac Wolności, Józefa Hallera) w Mogilnie”,

- dział 921 – zdejmuje się dofinansowanie do zadania Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska w wysokości 426.332,71 zł ze środków z PFRON. Gmina wystąpi o dofinansowanie tego zadania z innego źródła.

Plan dochodów własnych zostaje zmniejszony o 288.078,98 zł, w tym z tytułu: użytkowania wieczystego zwiększenie o 10.000,00 zł, zwrot kaucji wpłacony przez PKP 13.800,00 zł (za przekazanie terenu do budowy kanalizacji sanitarnej na terenach kolejowych obręb Wiecanowo), odsetki bankowe zmniejszenie o 67.264,47 zł, podatek od nieruchomości zmniejszenie o 307.566,00 zł, odsetki od osób prawnych zmniejszenie o 30.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej zwiększenie o 50.000,00 zł, wpłaty w kwocie 30.000,00 zł dokonanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Toruń (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy) zwrot za koszty podziału nieruchomości

stanowiącej dz. nr 462/6, opłaty za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 10.000,00 zł, pozostałe dochody zwiększenie o 2.951,49 zł.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 2.668.706,04 zł, tj. z kwoty 51.382.351,34 zł do kwoty 48.713.645,30 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 600 – plan zadania „Zakup i montaż parkomatu oraz szlabanu przy wjeździe na parking przy Ratuszu w Mogilnie” zwiększa się do kwoty 123.000,00 zł, tj. o 73.000,00 zł. Środki na zwiększenie planu pochodzą z przeniesienia planu z działu 900,

- dział 754 wprowadza się zadanie pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno” 195.000,00 zł, w tym dofinansowanie 120.000,00 zł ze środków z Rządowego Programu Ograniczania Przemocności i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025 – 2028 (edycja 2026 r.) i środki własne gminy 75.000,00 zł. Plan zadania może ulec zmianie po rozstrzygnięciach przetargowych,

- dział 855 – wprowadza się zadanie Wyposażenie sal sensorycznych w Żłobku w Mogilnie w ramach programu Aktywny Żłobek - sale sensoryczne 2026 projekt pn. „Małe odkrycia, wielki rozwój – sensoryczne przestrzenie dla dzieci w Żłobku w Mogilnie”. Projekt zakłada 10% wkładu gminy.

Dane szczegółowe:

Nazwa projektu: „Małe odkrycia, wielki rozwój – sensoryczne przestrzenie dla dzieci w Żłobku Mogilnie”

Wartość projektu: 84 213,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej): 75 791,70 zł, wkład gminy: 8 421,30 zł,

- dział 900 – zdejmuje się zadanie pn.: „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie” 1.250.276,33 zł ze względu na zakończenie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,

- dział 900 – zdejmuje się zadanie pn.: „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 zł ze względu na zakończenie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Wydatki bieżące:

- dział 754 dokonuje się zwiększenia planu o 19.600,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu pożarniczego GCBA 9,2/32 VOLVO FMX 6X6 o nr rej. CMG9Y98 z jednostki OSP Gębice – naprawa, regeneracja i uszczelnienie skrzyni biegów,

- dział 900 zdejmuje się zadanie „Zagospodarowanie zielonych rabat między głównymi ulicami (Plac Wolności, Józefa Hallera) w Mogilnie” 125.192,52 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 87.634,76 zł (70%), ponieważ Gmina nie otrzymała tego dofinansowania.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 50.000,00 zł z działu 852 do działu 855 z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu pieczy zastępczej.

Fundusz sołecki:

- 1) Sołectwo Chabsko - sołtys sołectwa Chabsko dnia 11.06.2026 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chabsko z dnia 10.06.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w wysokości 10.000,00 zł z zadania „Przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji” na zadanie „Doposażenie (wyposażenie) świetlicy”. Plan zadania po tej zmianie wynosi 18.000,00 zł,
- 2) Sołectwo Dąbrówka - sołtys sołectwa Dąbrówka dnia 12.06.2026 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka z dnia 11.06.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w wysokości 4.000,00 zł z zadania „Ogrodzenie kontenera na odpady komunalne” na nowe zadanie „Zakup i montaż monitoringu w okolicach przystanku autobusowego”,
- 3) Sołectwo Pałędzie Dolne - sołtys sołectwa Pałędzie Dolne dnia 16.06.2026 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pałędzie Dolne z dnia 21.05.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w wysokości 12.000,00 zł z zadania „Budowa parkingu” na nowe zadanie „Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa z elementami promocji bezpieczeństwa pożarowego i integracji lokalnej społeczności” (zadanie realizowane wspólnie z sołectwami Padniewo, Józefowo, Huta Pałędzka) 2.000,00 zł, na zadanie „Zakup i montaż wyposażenia świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół obiektu” 9.900,00 zł i na zadanie „Zakup węgla na ogrzanie świetlicy wiejskiej w Pałędziu Dolnym” 100,00 zł,
- 4) Sołectwo Procyń - sołtys sołectwa Procyń dnia 23.06.2026 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Procyń z dnia 19.06.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w wysokości 4.293,08 zł z zadania „Zakup piłkochwytu” na zadanie pod nową nazwą „Wymiana sufitu na świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem”. Plan zadania po zmianie wynosi 9.293,08 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.../26 Rady Miejskiej w Moł Gilnie z 24.06.2026 r.
Plan dochodów budżetowych AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	3 974 798,46	13 800,00	3 988 598,46
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 125 000,00	13 800,00	2 138 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 800,00	13 800,00
600	60016		Transport i łączność	5 132 971,10	280,00	5 133 251,10
			Drogi publiczne gminne	3 864 077,69	280,00	3 864 357,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-200,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	480,00	530,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 550 038,44	10 000,00	6 560 038,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 550 038,44	10 000,00	6 560 038,44
710	71012	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 728,44	10 000,00	320 728,44
			Działalność usługowa	153 200,00	30 000,00	183 200,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 000,00	30 000,00
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	808 583,76	-43 526,43	765 057,33
			Urzędy wojewódzkie	453 647,76	-500,00	453 147,76
754	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 936,00	-43 026,43	311 909,57
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 500,00	-43 026,43	147 473,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 395,00	110 559,00	248 954,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	0,00	559,00	559,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	559,00	559,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	108 395,00	120 000,00	228 395,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 078 801,58	-288 206,40	125 790 595,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 442 039,19	-741 566,00	23 700 473,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00	-707 566,00	21 992 434,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	-30 000,00	34 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 136 343,39	400 000,00	13 536 343,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	400 000,00	8 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 025 301,00	53 359,60	3 078 660,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 910 500,00	50 000,00	1 960 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	137,60	137,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 632 052,47	240 763,53	10 872 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 264,47	-66 802,47	434 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 264,47	-67 264,47	84 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	462,00	462,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	307 566,00	307 566,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	307 566,00	307 566,00
852			Pomoc społeczna	5 416 959,92	-16 577,96	5 400 381,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 331,00	-4 655,18	631 675,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	-4 655,18	2 744,82
	85295		Pozostała działalność	71 541,92	-11 922,78	59 619,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 200,00	-11 922,78	2 277,22
855			Rodzina	11 624 199,00	67 918,22	11 692 117,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 865,00	75 791,70	507 656,70
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 791,70	75 791,70
	85595		Pozostała działalność	32 000,00	-7 873,48	24 126,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00	-7 873,48	24 126,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 716 752,14	-2 765 776,33	9 950 975,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	-87 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	-87 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 708 776,33	-2 688 776,33	20 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33	-2 688 776,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 203,83	-424 041,82	1 324 162,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709,11	2 290,89	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 709,11	2 290,89	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	894 243,82	-426 332,71	467 911,11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71	-426 332,71	0,00

Razem:				185 698 733,34	-3 064 808,19	182 633 925,15
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 24.06.2026 r.
Plan wydatków budżetowych po zmianach AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Roľnictwo i łowiectwo	26 359 212,99	56 190,00	26 415 402,99
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 671 649,52	56 190,00	23 727 839,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 510,00	56 190,00	333 700,00
600	60016		Transport i łączność	16 308 834,00	61 000,00	16 369 834,00
			Drogi publiczne gminne	14 417 909,31	61 000,00	14 478 909,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 112 066,43	61 000,00	8 173 066,43
710	71012		Działalność usługowa	897 209,00	18 550,00	915 759,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	18 550,00	113 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	18 550,00	113 550,00
750	75011		Administracja publiczna	17 653 926,00	-216 010,71	17 437 915,29
			Urzędy wojewódzkie	453 637,76	-500,00	453 137,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
752	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 978 394,81	-215 510,71	12 762 884,10
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 022 000,00	-171 550,00	7 850 450,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	381 800,00	-10 000,00	371 800,00
			Zakup usług remontowych	180 000,00	-33 026,43	146 973,57
			Zakup usług pozostałych	793 244,16	-934,28	792 309,88
754	75281		Obrona narodowa	171 430,00	50 000,00	221 430,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 286 344,93	229 000,00	2 515 344,93
			Ochotnicze strażę pożarne	565 262,00	40 000,00	605 262,00
			Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Zakup usług pozostałych	56 000,00	20 000,00	76 000,00
			Obrona cywilna	7 000,00	-295,00	6 705,00
	75414	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-295,00	4 705,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-9 705,00	20 295,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 705,00	-9 705,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	149 610,00	199 000,00	348 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	18 104 509,01	-66 577,96	18 037 931,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 831,00	-54 655,18	731 175,82
		3110	Świadczenia społeczne	778 431,00	-50 000,00	728 431,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 400,00	-4 655,18	2 744,82
	85295		Pozostała działalność	1 048 806,92	-11 922,78	1 036 884,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 200,00	-11 922,78	2 277,22
855			Rodzina	13 245 200,50	126 339,52	13 371 540,02
	85508		Rodziny zastępcze	513 000,00	50 000,00	563 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00	50 000,00	563 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 253 499,00	84 213,00	1 337 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 213,00	84 213,00
	85595		Pozostała działalność	32 000,00	-7 873,48	24 126,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	-7 873,48	24 126,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 099 943,57	-2 816 882,85	17 283 060,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	740 776,00	-4 000,00	736 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 150,00	-4 000,00	722 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	923 131,62	-124 106,52	799 025,10
		4300	Zakup usług pozostałych	654 210,55	-124 106,52	530 104,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 717 576,33	-2 688 776,33	28 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33	-2 688 776,33	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 040 036,60	-502 123,11	9 537 913,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 529 125,51	24 293,08	4 553 418,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 632,68	21 450,00	282 082,68
		4260	Zakup energii	163 973,74	-1 450,00	162 523,74
		4300	Zakup usług pozostałych	72 380,93	4 293,08	76 674,01
	92195		Pozostała działalność	2 216 879,56	-526 416,19	1 690 463,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 489,79	1 000,00	349 489,79
		4300	Zakup usług pozostałych	578 856,48	-101 083,48	477 773,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 703,47	-417 107,71	426 595,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 991,27	-9 225,00	281 766,27
926			Kultura fizyczna	15 730 293,08	-4 293,08	15 726 000,00
	92695		Pozostała działalność	231 293,08	-4 293,08	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 935,08	-4 293,08	3 642,00
Razem:				220 853 944,68	-3 064 808,19	217 789 136,49

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2026 roku AUTOOPRAWKA

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Odplatanie 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	Odplatanie 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			roczny budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza	2025	2026	14 175,00	0,00	0,00	14 175,00				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	0,00	0,00			Urząd Miejski

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			roczny budżetowy (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	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2025	2026	64 718,00	4 718,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	0,00	x
13.	010	01044	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	233 700,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
14.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecławo, Dąbrowka)	2025	2026	5 000 000,00	3 424 850,47	1 109 361,53	1 109 361,53	0,00	A. B. C. ...	0,00	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 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*	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)	2025	2026	1 551 066,32	1 402 715,61	441 704,79	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	0,00			Urząd Miejski
16.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	16 188 500,00	688 500,00	369 626,75	12 240 000,00			Urząd Miejski (EFKIP)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			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	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski (pożyczka z WFOŚiGW)
010	01044	6059		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	963 568,43	307 800,00	346 569,90	211 500,00	A. B. C. ...	135 069,90	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Pianowane 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*	
17.	010	01044	6667	Zwrot dofinansowania unijnego z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec"	2026	2026	688 500,00	0,00	0,00	688 500,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	5 446 363,46	0,00	0,00	2 125 000,00	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.
19	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	2 423 159,86	11 685,00	380 043,00	50 043,00	330 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie kanalizacji	x	x	38 094 858,07	5 835 551,08	23 534 505,97	2 205 805,97	19 203 700,00	A. B. C. D. E. F. G.	2 125 000,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
20.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776	2024	2026	358 422,00	0,00	358 422,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
21.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2026	64 267,50	0,00	64 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przeczodou	2016	2026	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	368 046,21	631 953,79	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
23.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „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	0,00	350 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
24.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktowska i Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2026	158 670,00	47 601,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2026	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
28.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2026	2026	1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie. Budżet obywatelski	2026	2026	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicza w Mogilnie	2016	2026	782 768,91	51 045,00	731 723,91	731 723,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski (RFRD 350.273 z wpływów w 2025 r.)
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	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Bałtówą oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska	2023	2026	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski
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	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Pianowane 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*	
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	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Magazynowej w Mogilnie”	2025	2026	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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 opaski wokół budynku Magazynu Obrony Cywilnej w Dąbrówce, gmina Mogilno	2026	2026	28 782,00	0,00	28 782,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski	
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	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpo częć	Zakoń czenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
38.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie	2024	2026	1 656 966,72	36 285,00	1 620 681,72	892 365,72	0,00	A. B. C.728.316,00 ...	0,00	Urząd Miejski
39.	600	60016	6050	Zakup i montaż parkometru oraz szlabanu przy wjeździe na parking przy Ratuszu w Mogilnie	2026	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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 600	x	x	13 970 198,32	801 660,80	13 168 537,52	4 135 486,14	5 293 223,69	728.316,00	3 011 511,69	x
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	...	0,00	Urząd Miejski
41.	700	70005	6060	Wykupy i odszkodowania za grunty	2026	2026	276 500,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	606 500,00	0,00	606 500,00	606 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
x	x	x	x	podliczenie dział 710	x	x	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	x
720	72095	6067		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	407 806,57	200 676,79	177 416,15	177 416,15	0,00	A. B. C. ...	0,00	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	0,00		0,00		Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	x	x	517 434,22	259 674,95	228 045,64	0,00		0,00		x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
44.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie	2026	2026	318 394,81	0,00	318 394,81	170 921,24	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 750	x	x	318 394,81	0,00	318 394,81	170 921,24	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			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.	752	75281	6050	Budowa Magazynu Obrony Cywilnej na dz. nr 294/1 w m. Mogilno	2026	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	podliczenie dział 752	x	x	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	A. 150.000,00 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
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
46.	754	75495	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno	2026	2026	195 000,00	0,00	75 000,00	0,00	A. 120.000,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	podliczenie dział 754	x	x	195 000,00	0,00	75 000,00	0,00	A. 120.000,00 B. 0,00 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	
					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.
47.	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	7 135 598,23	4 722 318,23	2 413 280,00	2 413 280,00	0,00	0,00	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.
49.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie	2026	2026	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	7 272 598,23	4 722 318,23	2 440 280,00	2 440 280,00	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
50.	855	85516	6050	Wyposazenie sal sensorycznych w Żłobku w Mogilnie w ramach programu Aktywny Żłobek - sale sensoryczne 2026 projekt pn. „Małe odkrycia, wielki rozwój – sensoryczne przestrzenie dla dzieci w Żłobku Mogilnie”	2026	2026	84 213,00	0,00	8 421,30	0,00	A. 75.791,70 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 855	x	x	84 213,00	0,00	8 421,30	0,00	A. 75.791,70 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
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
52.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkańcowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych	2024	2026	1 438 500,00	0,00	0,00	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*	
53.	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnień w Mogilnie	2025	2026	69 102,00	9 102,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie	2025	2026	45 084,05	19 238,90	25 845,15	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	3 048 231,10	273 609,62	85 845,15	85 845,15	0,00			0,00	x
55.	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			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	92118	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oryginalnych eksponatów, stworzenie replik i kopii wartościowych oryginalnych eksponatów oraz ich konserwację” w ramach projektu „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”	2026	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											środków pochodzących z innych źródeł*	środków			
57.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2026	605 149,18	190 332,78	414 816,40	8 296,33	0,00	0,00	406.520,07	0,00	Urząd Miejski
58.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	2024	2026	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	0,00	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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
59	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2026	131 167,29	24 500,00	106 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
60.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
61.	921	92195	6050	Wiata drewniana na boisku (fundusz sołectwa Dzierżążno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	12 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
62.	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		0,00		Urząd Miejski
63.	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		0,00		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
64.	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	0,00	0,00	Urząd Miejski
65.	921	92195	6060	Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie (modernizacja i rozbudowa). Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
66.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka- miejsce spotkań i integracji (<i>budowa</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	51 600,00	0,00	51 600,00					Urząd Miejski
67.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej w Kwiczyszewie. Budżet obywatelski	2026	2026	21 000,00	0,00	21 000,00					Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rook budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
68.	921	92195	6060	Osiedle ludzi aktywnych (doposażenie skweru przy ul. Koronickiej/Padere wskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci). Budżet obywatelski	2026	2026	71 766,27	0,00	71 766,27					Urząd Miejski
							9 225,00	0,00	9 225,00		0,00		0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częćcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
71.	1921	92195	6050	Zagospodarowanie wieży cisnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej	2026	2027	58 941,60	0,00	14 800,00	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	1 906 856,94	267 832,78	1 594 882,56	772 631,66	0,00	0,00	0,00	x
72.	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	0,00	Urząd Miejski
73.	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	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.	
74.	926	92601	6030	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”	2024	2026	3 396 088,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00		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	87 921 757,34	25 062 815,46	48 713 645,30	12 481 080,75	29 052 220,69	A. 345.791,70 B. C. 728.316,00 D. E. 147.473,57 F. 822.250,90 G. H.	5 136 511,69	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Pianowane 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*	
H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych													

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)