

**UCHWAŁA NR XXXI/...../26  
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE  
z dnia 23 września 2026 r.**

**Projekt**  
**RADCA PRAWNY**  
*Damrawa Miller-Szalańska*

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 i 912) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) 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., Nr XXVIII/351/26 z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr XXIX/366/26 z dnia 29 lipca 2026 r., Nr XXX/372/26 z dnia 26 sierpnia 2026 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 4/26 z dnia 14 stycznia 2026 r., Nr 5/26 z dnia 19 stycznia 2026 r., Nr 13/26 z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr 23/26 z dnia 19 lutego 2026 r., Nr 30/26 z dnia 12 marca 2026 r., Nr 31/26 z dnia 19 marca 2026 r., Nr 40/26 z dnia 31 marca 2026 r., Nr 44/26 z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr 46/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r., Nr 52/26 z dnia 7 maja 2026 r., Nr 55/26 z dnia 21 maja 2026 r., Nr 57/26 z dnia 26 maja 2026 r., Nr 59/26 z dnia 28 maja 2026 r., Nr 63/26 z dnia 29 maja 2026 r., Nr 68/26 z dnia 16 czerwca 2026 r., Nr 74/26 z dnia 25 czerwca 2026 r., Nr 75/26 z dnia 29 czerwca 2026 r., Nr 77/26 z dnia 6 lipca 2026 r., Nr 80/26 z dnia 16 lipca 2026 r., Nr 86/26 z dnia 29 lipca 2026 r., Nr 90/26 z dnia 5 sierpnia 2026 r., Nr 91/26 z dnia 12 sierpnia 2026 r., Nr 100/26 z dnia 27 sierpnia 2026 r., Nr 100a/26 z dnia 27 sierpnia 2026 r., Nr 103/26 z dnia 1 września 2026 r., Nr 106a/26 z dnia 8 września 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 179.487.453,57 zł, w tym:

- 1) dochody własne 141.711.557,16 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 85.429.718,00 zł;
- 2) subwencja ogólna 6.993.940,00 zł;
- 3) środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy 307.566,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa 20.977.786,55 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.543.657,30 zł;
- 6) dotacja unijna (z Krajowego Planu Odbudowy) 3.136.848,00 zł;
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 822.250,90 zł;
- 8) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 147.473,57 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 137.923,70 zł;
- 10) dotacja unijna (na zadania bieżące) 253.108,03 zł;

- 11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 32.203,11 zł;
- 12) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 729.423,00 zł (ul. Dmowskiego);
- 13) z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 150.000,00 zł;
- 14) pozostałe dotacje i środki 1.543.716,25 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 10.403.928,94 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 7.798.475,94 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 2.585.113,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.340,00 zł;

2) dochody bieżące 169.083.524,63 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 285.311,14 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 208.678.441,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 166.744.436,48 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 133.654.937,49 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.969.734,01 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.685.203,48 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 13.799.177,82 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.021.554,42 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 568.766,75 zł,
- e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 41.934.005,05 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 34.354.005,05 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 21.265.851,48 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 7.580.000,00 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 750.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 650.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 147.265,73 zł. Ustala się wydatki w kwocie 843.934,87

zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

4) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 16 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 XXXI/...../26**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 23 września 2026 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Plan dochodów budżetowych | 180.426.010,52 zł |
| Zastępuje się kwotą       | 179.487.453,57 zł |
| tj. zmniejsza się o       | 938.556,95 zł     |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Plan wydatków budżetowych | 209.616.998,48 zł |
| Zastępuje się kwotą       | 208.678.441,53 zł |
| tj. zmniejsza się o       | 938.556,95 zł     |

Deficyt budżetowy w kwocie 29.190.987,96 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

- z tytułu wolnych środków 5.461.599,04 zł,
- z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.470.950,79 zł,
- z tytułu pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW 5.830.000,00 zł,
- pożyczki 10.787.046,52 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Środki zewnętrzne – zwiększenie planu ogółem o 126.082,36 zł, w tym m.in.:

- dział 852 – zwiększenie planu o 9.990,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy Nr UmKszUstKFS/26/0002 zawartej pomiędzy PUP Mogilno a Środowiskowym Domem Samopomocy w Mogilnie im. Teresy Kujawy,

- dział 852 – zwiększenie planu o 2.225,00 zł na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.54.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- dział 855 – zwiększenie planu o 35.826,00 zł na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.54.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dział 852 – zwiększenie planu o 65.000,00 zł na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.57.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2026,
- dział 854 – zwiększenie planu o 13.084,80 zł na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.58.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028.

Plan dochodów własnych zostaje zmniejszony o 1.064.639,31 zł, w tym:

- dział 700 – zmniejszenie planu o 1.270.000,00 zł, w tym zwiększenie o 30.000,00 zł z tytułu dzierżaw i zmniejszenie o 1.300.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- dział 710 – zwiększenie planu o 7.205,00 zł,
- dział 756 – zwiększenie planu o 96.265,73 zł, w tym 47.265,73 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; 44.000,00 zł z podatku od nieruchomości,
- dział 758 – zwiększenie planu o 218,87 zł,
- dział 852 – zwiększenie planu o 74.674,65 zł,
- dział 900 – zwiększenie planu o 7.780,00 zł,
- dział 921 – zwiększenie planu o 10.353,44 zł, w tym 500,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Mogilnie na projekt „Festyn rodzinny – Pożegnanie lata” realizowany przez Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2 w Mogilnie,
- dział 926 – zwiększenie planu o 8.863,00 zł.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 1.229.208,86 zł, tj. z kwoty 43.163.213,91 zł do kwoty 41.934.005,05 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 600 – plan zadania „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie” zostaje zwiększony o 24.723,00 zł na osadzenie krawężników na ławie betonowej z oporem na podsypce piaskowej pod budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie. Plan po zmianie wynosi 49.323,00 zł,
- dział 600 – wprowadza się zadanie „Brama wjazdowa na ul. Łąkowej w Mogilnie” 34.440,00 zł,
- dział 926 – plan zadania „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 1.300.000,00 zł przenosi się na 2027 r.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących wynosi 166.744.436,48 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 851 – zwiększenie środków o 47.265,73 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- dział 900 – zwiększenie środków o 200.000,00 zł na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### Fundusz sołecki:

- 1) Sołectwo Goryszewo - sołtys sołectwa Goryszewo dnia 15.09.2026 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 2/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Goryszewo z dnia 30.07.2026 r. r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia zaoszczędzonych środków: z wykonania ogrodzenia 1.095,01 zł; z ciecicia trawy 200,00 zł, z projektu lampy 1.100,00 zł na zadania:
  - zakup drzewek do nasadzeń 100,00 zł,
  - zakup płytek ceramicznych oraz kleju 100,00 zł,
  - montaż lampy oświetlenia 1.100,00 zł,
  - na organizację imprez dla mieszkańców 1.095,01 zł,
- 2) Sołectwo Huta Palędzka - sołtys sołectwa Huta Palędzka dnia 15.09.2026 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Huta Palędzka z dnia 14.09.2026 r. r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 2.000,00 zł z zadania „Wyposażenie i prace na świetlicy oraz prace wokół obiektu, a także w sołectwie + opał” na zadanie „Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa z elementami bezpieczeństwa pożarowego i integracji lokalnej społeczności”,
- 3) Sołectwo Marcinkowo - sołtys sołectwa Marcinkowo dnia 16.09.2026 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Marcinkowo z dnia 07.09.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia zaoszczędzonych środków 9.698,44 zł na zadanie „Środki na aktualizację projektu, rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie”.

#### Fundusz osiedlowy:

- 1) Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 4 w Mogilnie – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 4 w Mogilnie dnia 01.09.2026 r. r. złożyła wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć funduszu osiedlowego – zaoszczędzone 3.000,00 zł z wymiany tablic przeznacza się na wykończenie altanki na skwerku przy zbiegu ulic Marii Konopnickiej i Ignacego Paderewskiego,
- 2) Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 2 w Mogilnie – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 w Mogilnie dnia 02.09.2026 r. r. złożyła wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć funduszu osiedlowego. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w wysokości 16.000,00 zł z zadania

Renowacja urządzeń i zakupienie kilku nowych na placu zabaw dla dzieci przy ulicy 22 Stycznia na zadania:

- a. Zakup koszy i pojemników na psie odchody i rozmieszczenie na ul. Mickiewicza, Łuczaka, Kasprowicza i 22 Stycznia 9.000,00 zł,
  - b. Zorganizowanie wieczoru kolęd i pastorałek dla mieszkańców osiedla z udziałem zaproszonych lokalnych zespołów śpiewaczych 2.000,00 zł,
  - c. Wyposażenie w stroje uczestników Zespołu „Złota Jesień” i na bieżącą działalność zespołu 5.000,00 zł,
- 3) Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 1 w Mogilnie – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 w Mogilnie dnia 15.09.2026 r. r. złożyła wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć funduszu osiedlowego. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w wysokości 10.000,00 zł z zadania „Wykonanie poręczy przy podejściu do bloku ul. Witosa 3 (od strony ul. Powstańców Wielkopolskich) oraz nasadzenie roślinności” na nowe zadanie „Zainstalowanie monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich”.

Rachunek dochodów własnych:

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w związku z tym, że z dniem 1 września 2026 r. zostały połączone Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu (Wszedzień 24, 88-300 Mogilno) i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie (ul. Marszałka Piłsudskiego 18, 88-300 Mogilno) tworząc Zespół Szkół Podstawowych w Mogilnie. Przeniesienie dotyczy:

- zmniejszenia planu dochodów z paragrafu 0670, w tym ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie 82.470,14 zł i Szkoły Podstawowej we Wszedniu 4.000,00 zł i zwiększenia paragrafu 0670 Zespołu Szkół Podstawowych w Mogilnie o kwotę 86.470,14 zł,
- zmniejszenia planu wydatków z paragrafu 4220, w tym ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie 82.470,14 zł i Szkoły Podstawowej we Wszedniu 4.000,00 zł i zwiększenia planu Zespołu Szkół Podstawowych w Mogilnie w paragrafie 4220 o kwotę 86.470,14 zł.



**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/...26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.09.2026 r.**  
Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą          | Zmiana               | Po zmianie            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 068 839,00</b>   | <b>-1 270 000,00</b> | <b>3 798 839,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 5 068 839,00          | -1 270 000,00        | 3 798 839,00          |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 850 000,00            | 30 000,00            | 880 000,00            |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 853 000,00          | -1 300 000,00        | 2 553 000,00          |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>66 990,00</b>      | <b>7 205,00</b>      | <b>74 195,00</b>      |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 32 990,00             | 7 205,00             | 40 195,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 32 990,00             | 7 205,00             | 40 195,00             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>125 973 357,18</b> | <b>96 265,73</b>     | <b>126 069 622,91</b> |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 23 676 321,19         | 49 000,00            | 23 725 321,19         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 21 992 434,00         | 44 000,00            | 22 036 434,00         |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 69 000,00             | 5 000,00             | 74 000,00             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 3 195 574,60          | 47 265,73            | 3 242 840,33          |
| 758   |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 100 000,00            | 47 265,73            | 147 265,73            |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 938 997,70</b>  | <b>218,87</b>        | <b>10 939 216,57</b>  |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 487 911,70            | 218,87               | 488 130,57            |
| 852   |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 84 000,00             | 218,87               | 84 218,87             |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 194 155,17</b>   | <b>147 856,21</b>    | <b>6 342 011,38</b>   |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 34 200,00             | 24 282,47            | 58 482,47             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 24 282,47            | 24 282,47             |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 488 048,00          | 22 135,30            | 1 510 183,30          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 50 000,00             | 12 145,30            | 62 145,30             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą     | Zmiana          | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00             | 9 990,00        | 9 990,00         |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 84 777,00        | 2 225,00        | 87 002,00        |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 84 777,00        | 2 225,00        | 87 002,00        |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 2 103,68        | 2 103,68         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 2 103,68        | 2 103,68         |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 320 527,00     | 2 443,20        | 1 322 970,20     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 2 443,20        | 2 443,20         |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 1 231 097,00     | 33 700,00       | 1 264 797,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 290 000,00       | 33 700,00       | 323 700,00       |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 446 600,00       | 65 000,00       | 511 600,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 446 600,00       | 65 000,00       | 511 600,00       |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 59 619,14        | -4 033,44       | 55 585,70        |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 540,53        | -5 966,10       | 40 574,43        |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 076,05         | 1 932,66        | 3 008,71         |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>57 990,00</b> | <b>3 990,00</b> | <b>61 980,00</b> |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 57 990,00        | 3 990,00        | 61 980,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 990,00            | 3 990,00         | 61 980,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 600,00</b>     | <b>13 084,80</b> | <b>26 684,80</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 13 600,00            | 13 084,80        | 26 684,80            |
|            |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00                 | 13 084,80        | 13 084,80            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 602 067,16</b> | <b>35 826,00</b> | <b>12 637 893,16</b> |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 562 174,00           | 35 826,00        | 598 000,00           |
|            |          | 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                                                                 | 562 174,00           | 35 826,00        | 598 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 059 233,32</b> | <b>7 780,00</b>  | <b>10 067 013,32</b> |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00            | 7 780,00         | 77 780,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 6 400,00         | 21 400,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            | 1 380,00         | 16 380,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 324 162,01</b>  | <b>10 353,44</b> | <b>1 334 515,45</b>  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 9 853,44         | 13 853,44            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 536,44         | 4 536,44             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 5 317,00         | 9 317,00             |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 467 911,11           | 500,00           | 468 411,11           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 500,00           | 500,00               |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>62 873,64</b>     | <b>8 863,00</b>  | <b>71 736,64</b>     |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 400,00            | 7 081,00         | 69 481,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 5 400,00             | 7 081,00         | 12 481,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 1 782,00    | 1 782,00       |
|               |          | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00           | 32,00       | 32,00          |
|               |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00           | 1 750,00    | 1 750,00       |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                      | 180 426 010,52 | -938 556,95 | 179 487 453,57 |

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 23.09.2026 r.**  
Plan wydatków budżetowych po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 135 450,61</b> | <b>7 995,00</b>    | <b>24 143 445,61</b> |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 67 655,00            | 1 845,00           | 69 500,00            |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 67 655,00            | 1 845,00           | 69 500,00            |
| 600   | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 21 539 179,14        | 6 150,00           | 21 545 329,14        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 6 321 747,79         | 6 150,00           | 6 327 897,79         |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>8 639 222,47</b>  | <b>285 713,00</b>  | <b>8 924 935,47</b>  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 1 853 235,19         | 340 000,00         | 2 193 235,19         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 851 535,19         | 340 000,00         | 2 191 535,19         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 6 348 297,78         | -55 277,00         | 6 293 020,78         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 866 776,09           | -74 440,00         | 792 336,09           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 649 860,00           | -40 000,00         | 609 860,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 4 737 376,49         | 59 163,00          | 4 796 539,49         |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 990,00             | 15 990,00            |
| 710   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | -10 000,00         | 0,00                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 10 990,00          | 15 990,00            |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>915 759,00</b>    | <b>-139 220,30</b> | <b>776 538,70</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                    | 749 432,00           | -139 220,30        | 610 211,70           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 147 000,00           | -70 000,00         | 77 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 581 132,00           | -62 000,00         | 519 132,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 20 000,00            | -7 220,30          | 12 779,70            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>17 124 118,53</b> | <b>-108 000,00</b> | <b>17 016 118,53</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                           | 12 448 707,20        | -108 000,00        | 12 340 707,20        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 7 578 273,10         | -80 000,00         | 7 498 273,10         |
| 754   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 1 384 000,00         | -28 000,00         | 1 356 000,00         |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                | <b>2 426 604,05</b>  | <b>-60 600,00</b>  | <b>2 366 004,05</b>  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                | 605 262,00           | -5 600,00          | 599 662,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 92 700,00            | -5 600,00          | 87 100,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 75416    |          | Straz gminna (miejska)                                                                                                                                                            | 1 427 732,05         | -65 000,00       | 1 362 732,05         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 077 425,05         | -50 000,00       | 1 027 425,05         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 190 228,00           | -10 000,00       | 180 228,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 30 429,00            | -5 000,00        | 25 429,00            |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 348 610,00           | 10 000,00        | 358 610,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 24 000,00            | 10 000,00        | 34 000,00            |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>831 669,14</b>    | <b>47 265,73</b> | <b>878 934,87</b>    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 777 669,14           | 47 265,73        | 824 934,87           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 245 065,14           | 37 265,73        | 282 330,87           |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 58 500,00            | 10 000,00        | 68 500,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>17 967 035,86</b> | <b>79 288,82</b> | <b>18 046 324,68</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 2 318 950,00         | 25 400,00        | 2 344 350,00         |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 318 950,00         | 25 400,00        | 2 344 350,00         |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 2 590 969,53         | 9 990,00         | 2 600 959,53         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 285,00             | 9 990,00         | 13 275,00            |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 84 777,00            | 2 225,00         | 87 002,00            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 84 777,00            | 2 225,00         | 87 002,00            |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 646 600,00           | 65 000,00        | 711 600,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 646 600,00           | 65 000,00        | 711 600,00           |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 172 215,74           | -23 326,18       | 148 889,56           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 39 564,00            | 1 561,42         | 41 125,42            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 39 857,94            | -24 887,60       | 14 970,34            |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>85 950,05</b>     | <b>3 990,00</b>  | <b>89 940,05</b>     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 85 950,05            | 3 990,00         | 89 940,05            |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 35 220,78            | 3 990,00         | 39 210,78            |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>470 470,00</b>    | <b>13 084,80</b> | <b>483 554,80</b>    |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              | 53 600,00            | 13 084,80        | 66 684,80            |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 855    |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                  | 0,00           | 13 084,80     | 13 084,80      |
|        |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 14 231 489,96  | 35 826,00     | 14 267 315,96  |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 562 174,00     | 35 826,00     | 598 000,00     |
| 900    |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 562 174,00     | 35 826,00     | 598 000,00     |
|        |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 18 529 636,23  | 198 900,00    | 18 728 536,23  |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 11 058 234,00  | 200 000,00    | 11 258 234,00  |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 850 000,00  | 200 000,00    | 11 050 000,00  |
|        | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 736 776,00     | 9 000,00      | 745 776,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 14 626,00      | 9 000,00      | 23 626,00      |
|        | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 814 265,10     | -10 100,00    | 804 165,10     |
| 921    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 38 921,07      | 100,00        | 39 021,07      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 530 104,03     | -10 200,00    | 519 904,03     |
|        |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 9 241 930,83   | -2 800,00     | 9 239 130,83   |
|        | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 4 564 431,39   | -2 314,59     | 4 562 116,80   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 278 082,68     | 100,00        | 278 182,68     |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 162 523,74     | -2 414,59     | 160 109,15     |
|        | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 381 499,91   | -485,41       | 1 381 014,50   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 282 516,63     | -13 658,88    | 268 857,75     |
|        |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 32 448,27      | 1 570,04      | 34 018,31      |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 216 311,14     | -1 095,01     | 215 216,13     |
| 926    |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 433 867,10     | 282 287,71    | 716 154,81     |
|        |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 269 589,27     | -269 589,27   | 0,00           |
|        |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                               | 15 726 000,00  | -1 300 000,00 | 14 426 000,00  |
|        | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 13 034 000,00  | -1 300 000,00 | 11 734 000,00  |
|        |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych     | 8 880 000,00   | -1 300 000,00 | 7 580 000,00   |
|        |          |          |                                                                                                                                                |                |               |                |
|        |          |          |                                                                                                                                                |                |               |                |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 209 616 998,48 | -938 556,95   | 208 678 441,53 |



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.<br>B.<br>C.<br>...              | 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 3.  | 010   | 01043  | 6050 | Odplatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza                        | 2025        | 2026        | 14 175,00               | 0,00                                | 14 175,00                      | 0,00                       | 14 175,00          | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 4.  | 010   | 01043  | 6050 | Odplatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr dz. nr 303 i dz. nr 1924/4 obręb Mogilno | 2025        | 2026        | 32 143,65               | 0,00                                | 32 143,65                      | 32 143,65                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                      | Terminy     |             | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki              |                    |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                   | Rozpoczęcia | Zakończenia |                         |                                     | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 5.  | 010   | 01043  | 6050 | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniowo (m. Kopczyń)                                                                                 | 2025        | 2027        | 169 740,00              | 0,00                                | 84 870,00                      | 0,00               | 84 870,00          | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 6.  | 010   | 01043  | 6050 | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno | 2025        | 2028        | 548 858,00              | 0,00                                | 181 952,00                     | 0,00               | 181 952,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 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        | 11 000,00               | 0,00                                | 11 000,00                      | 11 000,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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        | 7 818,00                | 0,00                                | 7 818,00                       | 7 818,00           | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 10. | 010   | 01043  | 6050 | Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 4 i 20 obręb Bystrzyca oraz dz. nr 6/6 i 152/1 obręb Żabno, gmina Mogilno | 2026        | 2026        | 9 412,00                | 0,00                                | 9 412,00                       | 9 412,00           | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 11. | 010   | 01043  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno     | 2025    | 2026  | 4 718,00                | 0,00                                | 4 718,00                       | 4 718,00           | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 12. | 010   | 01043  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno | 2025    | 2026  | 31 778,00               | 4 718,00                            | 27 060,00                      | 27 060,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 13. | 010   | 01043  | 6050 | Remont i modernizacja studni głębinowej w miejscowości Kunowo, na działce nr 19, gmina Mogilno | 2026        | 2026        | 49 200,00               | 0,00                                | 49 200,00                      | 0,00                       | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00                               | Urząd Miejski                                      |                                                                                 |
| x   | x     | x      | x    | Podliczenie wodociągi                                                                          | x           | x           | 1 153 692,65            | 70 268,00                           | 631 648,65                     | 156 351,65                 | 475 297,00            | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 14. | 010   | 01044  | 6050 | Odplatne przejęcie 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 15. | 010   | 01044  | 6057 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)                    | 2025        | 2026        | 5 000 000,00            | 3 424 850,47                        | 1 109 361,53                   | 1 109 361,53               | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski (KPO)                                                             |
|     | 010   | 01044  | 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)                    | 2025        | 2026        | 1 551 066,32            | 1 402 715,61                        | 441 704,79                     | 441 704,79                 | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 16. | 010   | 01044  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkówcu, gmina Mogilno | 2026        | 2026        | 56 734,75               | 0,00                                | 56 734,75                      | 56 734,75          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 17. | 010   | 01044  | 6057 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec                                            | 2025        | 2027        | 16 141 404,91           | 0,00                                | 10 787 046,52                  | 0,00               | 10 787 046,52      | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | 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                                | 5 500 000,00                   | 0,00               | 5 500 000,00       | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski (pożyczka z WFOŚiGW)                                              |
|     | 010   | 01044  | 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec | 2024        | 2027        | 2 123 187,52            | 499 305,00                          | 6 150,00                       | 6 150,00           | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 18. | 010   | 01044  | 6667 | Zwrot dofinansowania unijnego z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec" | 2026        | 2026        | 688 500,00              | 0,00                                | 688 500,00                     | 688 500,00                 | 0,00                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 19. | 010   | 01044  | 6057 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice                                                                                                                                   | 2025        | 2027        | 5 446 363,46            | 0,00                                | 2 125 000,00                   | 0,00                       | A.<br>B.<br>C.<br>... | 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. |                                                                                 |
|     | 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 20. | 010   | 01044  | 6050 | Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iskra na dz. nr 2 | 2026        | 2026        | 22 755,00               | 0,00                                | 22 755,00                      | 22 755,00          |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                   | Terminy     |             | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki              |                            |                    |                                        |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                | Rozpoczęcia | Zakończenia |                         |                                     | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                        |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                |             |             |                         |                                     |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł*     | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| x   | x     | x      | x    | Podłączenie kanalizacji                                                                                                                        | x           | x           | 39 186 871,82           | 5 338 556,08                        | 21 350 995,59                  | 2 375 249,07               | 16 850 746,52      | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G. | 2 125 000,00                                       | x                                                                               |
| 21. | 600   | 60013  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 | 2024        | 2026        | 358 422,00              | 0,00                                | 358 422,00                     | 358 422,00                 | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...                  | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                               | Terminy     |             | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki              |                    |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                            | Rozpoczęcia | Zakończenia |                         |                                     | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 22. | 600   | 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 23. | 600   | 60016  | 6050 | Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu | 2016        | 2027        | 1 498 724,10            | 498 724,10                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 24. | 600   | 60016  | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776” | 2025        | 2027        | 350 000,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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* |                                                                                 |
| 25. | 600   | 60016  | 6050 | Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktowska i Poznańska) z ul. Witosy i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie" | 2025        | 2026        | 158 670,00              | 47 601,00                           | 111 069,00                     | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. ... | 0,00               | Urząd Miejski                      |                                                                                 |
| 26. | 600   | 60016  | 6050 | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie                                                                                                         | 2026        | 2027        | 5 748 115,00            | 0,00                                | 0,00                           | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. ... | 0,00               | Urząd Miejski                      |                                                                                 |

|     |       |        |      | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                       | Terminy     |             | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki              |                            |                       |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  |                                                                                                                                                                    | Rozpoczęcia | Zakończenia |                         |                                     | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                       |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                    |             |             |                         |                                     |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki    | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 27. | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” w ramach Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie | 2023        | 2026        | 248 115,00              | 89 482,50                           | 158 632,50                     | 0,00                       | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00                               | Urząd Miejski                                      |                                                                                 |
| 28. | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo                                                                                                                 | 2025        | 2025        | 14 760,00               | 14 760,00                           | 0,00                           | 0,00                       | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00                               | Urząd Miejski                                      |                                                                                 |
|     | 600   | 60016  | 6057 | Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo                                                                                                                 | 2026        | 2026        | 3 011 511,69            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00                               | Urząd Miejski (EFKiP)                              |                                                                                 |
|     | 600   | 60016  | 6059 | Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wietanowo                                                                                                                 | 2026        | 2026        | 1 211 269,90            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                       | A.<br>B.<br>C.<br>... | 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. |                                                                                 |
| 29. | 600   | 60016  | 6050 | Nakładki bitumiczne                                                                                        | 2026        | 2026        | 1 500 000,00            | 0,00                                | 1 500 000,00                   | 800 000,00         | 700 000,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 30. | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie. Budżet obywatelski | 2026        | 2026        | 48 000,00               | 0,00                                | 48 000,00                      | 48 000,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 31. | 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               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski (RFRD 350.273 zł wpływ w 2025 r.)                                 |
| 32. | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Lipowej, Południowej, Poziomkowej i Truskawkowej w m. Chabsko | 2024        | 2026        | 95 202,00               | 39 163,20                           | 56 038,80                      | 56 038,80          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 33. | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 140296C stanowiącej ul. Baśniową oraz drogi gminnej nr 140297C stanowiącej ul. Wieczorynki w m. Stawiska | 2023        | 2026        | 57 810,00               | 0,00                                | 57 810,00                      | 57 810,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 34. | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 140715C w m. Wiczanowo                                                                                 | 2023        | 2026        | 39 606,00               | 0,00                                | 39 606,00                      | 39 606,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 35. | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa ulic: Misia Uszatka, Sezamkowej, Sierotki Marysi oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53/1 i 143 w m. Stawiska wraz z kanalizacją deszczową” | 2022        | 2026        | 96 862,50               | 24 600,00                           | 72 262,50                      | 72 262,50          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 36. | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Magazynowej w Mogilnie”                                                                                       | 2025        | 2026        | 70 110,00               | 0,00                                | 70 110,00                      | 70 110,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 37. | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie opaski wokół budynku Magazynu Obrony Cywilnej w Dąbrowce, gmina Mogilno                             | 2026        | 2026        | 28 782,00               | 0,00                                | 28 782,00                      | A. 0,00<br>B. ...          | 0,00               | Urząd Miejski                      |                                                    |                                                                                 |
| 38. | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 140229C Sierzawy – Baba (działka nr 49 obręb Sierzawy) | 2026        | 2026        | 55 350,00               | 0,00                                | 55 350,00                      | A. 0,00<br>B. ...          | 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. |                                                                                 |
| 39. | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej – ul. Dmowskiego w Mogilnie                                        | 2024        | 2026        | 1 662 851,78            | 36 285,00                           | 1 626 566,78                   | 897 143,78         | 0,00               | A.<br>B.<br>C. 729.423,00<br>...   | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 40. | 600   | 60016  | 6050 | Zakup i montaż parkomatu oraz szlabanu przy wjeździe na parking przy Ratuszu w Mogilnie | 2026        | 2026        | 123 000,00              | 0,00                                | 123 000,00                     | 123 000,00         | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 41. | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 140588C - ul. Obronców Mogilna | 2026        | 2026        | 22 140,00               | 0,00                                | 22 140,00                      | 22 140,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 42. | 600   | 60016  | 6050 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie                  | 2025        | 2026        | 74 323,00               | 25 000,00                           | 49 323,00                      | 49 323,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 43. | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie zjazdu publicznego do przepompowni ścieków w miejscowości Gębice na dz. nr 308/1 wraz z wykonaniem czasowej i stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 | 2026        | 2026        | 11 685,00               | 0,00                                | 11 685,00                      | 11 685,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 44. | 600   | 60016  | 6050 | Brama wjazdowa na ul. Łąkowej w Mogilnie                                                                                                                                           | 2026        | 2026        | 34 440,00               | 0,00                                | 34 440,00                      | 34 440,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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           | 17 366 786,38           | 826 660,80                          | 5 219 228,99                   | 3 789 805,99       | 700 000,00         | A.<br>B.<br>C. 729.423,00<br>D.<br>E.<br>F.<br>G. | 0,00                                               | x                                                                               |
| 42. | 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.<br>B.<br>C. ...                                | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 43. | 700   | 70005  | 6060 | Wykupy i odszkodowania za grunty                                                    | 2026        | 2026        | 276 500,00              | 0,00                                | 276 500,00                     | 276 500,00         | 0,00               | A.<br>B.<br>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           | 606 500,00              | 0,00                                | 606 500,00                     | 606 500,00         | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | x                                                                               |
| 44. | 710   | 71004  | 6060 | Zakup urządzenia - składarka dokumentacji | 2026        | 2026        | 12 779,70               | 0,00                                | 12 779,70                      | 12 779,70          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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           | 12 779,70               | 0,00                                | 12 779,70                      | 12 779,70          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                               |              |              |                         |                                     |                                |                            |                    |                                              |                                                    |                                                                                 |
| 720 | 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.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G.<br>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.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G.<br>H. | 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. |                                                                                 |
| 46. | 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 |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                    | Rozpo<br>częcia | Zakoń<br>czenia |                         |                                     | rok budżetowy<br>2026<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                       |                                             |                                                             |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                    |                 |                 |                         |                                     |                                      | dochody<br>własne jst      | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 47. | 752   | 75281  | 6050 | Budowa Magazynu<br>Obrony Cywilnej na<br>dz. nr 294/1 w m.<br>Mogilno              | 2026            | 2026            | 200 000,00              | 0,00                                | 200 000,00                           | 50 000,00                  | 0,00                  | A. 150.000,00<br>B.<br>C. ...               | 0,00                                                        | Urząd Miejski                                                                   |
|     | 752   | 75295  | 6050 | Budowa magazynu na<br>dz. nr 57/7 w m.<br>Dąbrówka -<br>zwiększenie wartości<br>ŚT | 2026            | 2026            | 486 143,18              | 473 228,18                          | 12 915,00                            | 12 915,00                  | 0,00                  | A.<br>B.<br>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 752                                      | x           | x           | 686 143,18              | 473 228,18                          | 212 915,00                     | 62 915,00          | 0,00               | A. 150.000,00<br>B.<br>C. ...      | 0,00                                               | x                                                                               |
| 48. | 754   | 75495  | 6050 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno | 2026        | 2026        | 195 000,00              | 0,00                                | 195 000,00                     | 75 000,00          | 0,00               | A. 120.000,00<br>B.<br>C. ...      | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |

|     |       |        |      |                                                                                                                                                         |             |             |                         |                                     | Planowane wydatki              |                            |                    |                                       |                                                    |                                                                                 |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                            | Terminy     |             | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                       |                                                    | 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 754                                                                                                                                   | x           | x           | 195 000,00              | 0,00                                | 195 000,00                     | 75 000,00                  | 0,00               | A. 120.000,00<br>B.<br>C. 0,00<br>... | 0,00                                               | x                                                                               |
| 49. | 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        | 2027        | 8 192 969,12            | 4 722 318,23                        | 3 466 616,93                   | 3 466 616,93               | 0,00               | A.<br>B.<br>C. 0,00<br>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. |                                                                                 |
| 50. | 801   | 80101  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali sportowej wraz z przebudową zaplecza szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach” | 2026        | 2027        | 216 326,25              | 0,00                                | 43 265,25                      | 43 265,25          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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<br>2026<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                         |             |             |                         |                                     |                                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 51. | 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                            | A.<br>B.<br>C.<br>...      | 0,00               | 0,00                               | Urząd Miejski                                      |                                                                                 |
| x   | x     | x      | x    | Podliczenie dział 801                                                                                                                   | x           | x           | 8 436 295,37            | 4 722 318,23                        | 3 536 882,18                         | 3 536 882,18               | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.         | 0,00                                               | x                                                                               |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                   | Terminy     |             | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki              |                    |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                | Rozpoczęcia | Zakończenia |                         |                                     | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 52. | 855   | 85516  | 6050 | Wypożyczenie sal sensorycznych w Żłobku w Mogilnie w ramach programu Aktywny Żłobek - sale sensoryczne 2026 projekt pn. „Małe odkrycia, wielki rozwój – sensoryczne przestrzenie dla dzieci w Żłobku Mogilnie” | 2026        | 2026        | 84 213,00               | 0,00                                | 84 213,00                      | 8 421,30           | 0,00               | A. 75.791,70<br>B.<br>C. ...       | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| x   | x     | x      | x    | Podliczenie dział 855                                                                                                                                                                                          | x           | x           | 84 213,00               | 0,00                                | 84 213,00                      | 8 421,30           | 0,00               | A. 75.791,70<br>B.<br>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. |                                                                                 |
| 53. | 900   | 90001  | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Poznańskiej w Mogilnie | 2026        | 2026        | 106 641,00              | 0,00                                | 106 641,00                     | 106 641,00         | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 54. | 900   | 90004  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa Parku Miejskiego                               | 2026        | 2026        | 12 240,00               | 0,00                                | 12 240,00                      | 12 240,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 55. | 900   | 90005  | 6230 | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie | 2023        | 2026        | 1 495 545,05            | 245 268,72                          | 0,00                           | 0,00               | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>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. | 900   | 90005  | 6230 | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych | 2024        | 2026        | 1 438 500,00            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G. | 0,00                               | Urząd Miejski                                      |                                                                                 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                       | Terminy     |             | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                    | Rozpoczęcia | Zakończenia |                         |                                     | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                    |             |             |                         |                                     |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 57. | 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 58. | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej - FS sołectwa Świerkówiec     | 2026        | 2026        | 10 000,00               | 0,00                                | 10 000,00                      | 10 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 59  | 900   | 90015  | 6050 | Projekt i budowa punktów świetlnych od posesji Świerkówiec 19E - FS sołectwa Świerkówiec | 2026        | 2026        | 20 000,00               | 0,00                                | 20 000,00                      | 20 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...                  | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 60  | 900   | 90095  | 6050 | Opracowanie projektu i budowa – Psi park w Mogilnie                                      | 2025        | 2026        | 45 084,05               | 19 238,90                           | 25 845,15                      | 25 845,15                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G. | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                     | Terminy     |             | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki              |                            |                    |                                        |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                  | Rozpoczęcia | Zakończenia |                         |                                     | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                        |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                  |             |             |                         |                                     |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł*     | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| x   | x     | x      | x    | Podliczenie dział 900                                                                                                            | x           | x           | 3 197 112,10            | 273 609,62                          | 234 726,15                     | 234 726,15                 | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G. | 0,00                                               | x                                                                               |
| 61. | 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.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G. | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                              | Terminy     |             | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | Planowane wydatki              |                            |                                        |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rozpoczęcia | Zakończenia |                         |                                     | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                                        |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |                         |                                     |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki                     | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 62. | 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                       | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>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. |                                                                                 |
| 63. | 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                                                                   |
| 64. | 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł*     | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 65. | 921   | 92195  | 6050 | Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska | 2023        | 2026        | 131 167,29              | 24 500,00                           | 106 667,29                     | 106 667,29         | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>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. |                                                                                 |
| 66. | 921   | 92195  | 6050 | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach | 2026        | 2026        | 15 094,34               | 0,00                                | 15 094,34                      | 15 094,34          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 67. | 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 68. | 921   | 92195  | 6050 | Projekt i budowa placu zabaw w Kunowie<br>Etap I                                                        | 2026        | 2026        | 25 000,00               | 0,00                                | 25 000,00                      | 25 000,00          | 0,00               | A.<br>B. 0,00<br>C. ...            | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 69. | 921   | 92195  | 6050 | Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie (fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo) | 2024        | 2026        | 91 698,44               | 42 000,00                           | 49 698,44                      | 49 698,44          | 0,00               | A.<br>B. 0,00<br>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 |                       |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                               |         |       |                         |                                     |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki    | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 70. | 921   | 92195  | 6050 | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 0,00                               | Urząd Miejski                                      |                                                                                 |
| 71. | 921   | 92195  | 6050 | Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie (modernizacja i rozbudowa). Budżet obywatelski                                                              | 2026    | 2026  | 120 000,00              | 0,00                                | 120 000,00                     | 120 000,00                 | 0,00                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 72. | 921   | 92195  | 6050 | Wiata 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.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 73. | 921   | 92195  | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Kwieciszewie. Budżet obywatelski         | 2026        | 2026        | 21 000,00               | 0,00                                | 21 000,00                      | 21 000,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
| 74. | 921   | 92195  | 6050 | Osiedle ludzi aktywnych (doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci). Budżet obywatelski | 2026        | 2026        | 80 991,27               | 0,00                                | 80 991,27                      | 80 991,27                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 75. | 921   | 92195  | 6050 | Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej (fundusz osiedla nr 4)                                                          | 2026        | 2026        | 14 000,00               | 0,00                                | 14 000,00                      | 14 000,00                  | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |                         |                                     |                                |                    |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
| 76. | 921   | 92195  | 6050 | Wykonanie robót dodatkowych związanych z odwodnieniem terenu, przebudową chodnika w ul. Kausa oraz utwardzeniem terenu, przesadzeniem drzewa oraz obsianiem skarpy na terenie działki nr 1110/2 przy ul. Padniewskiej w Mogilnie | 2026        | 2026        | 114 415,02              | 0,00                                | 114 415,02                     | 114 415,02         | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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. |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |             |             |                         |                                     |                                |                    |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
| 77. | 921   | 92195  | 6050 | Zagospodarowanie wieży ciśnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej | 2026        | 2027        | 58 941,60               | 0,00                                | 14 800,00                      | 14 800,00          | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 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           | 1 914 649,72            | 267 832,78                          | 1 602 675,34                   | 780 424,44         | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F. 822.250,90<br>G.<br>H. | 0,00                                               | x                                                                               |
| 78. | 926   | 92601  | 6030 | Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.              | 2016        | 2026        | 20 411 900,00           | 12 831 900,00                       | 7 580 000,00                   | 2 518 046,21       | 5 061 953,79       | A.<br>B.<br>C.<br>...                                   | 0,00                                               | Urząd Miejski                                                                   |
| 79. | 926   | 92695  | 6050 | Minigolf (stworzenie boiska do minigolfa) . Budżet obywatelski | 2026        | 2026        | 120 000,00              | 0,00                                | 120 000,00                     | 120 000,00         | 0,00               | A.<br>B.<br>C.<br>...                                   | 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<br>częcia | Zakoń<br>czenia |                         |                                     | rok budżetowy<br>2026<br>(8+9+10+11) | dochody<br>własne jst | kredyty<br>i pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 80. | 926   | 92601  | 6030 | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” | 2024            | 2027            | 3 396 088,00            | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                  | A.<br>B.<br>C.<br>...                       | 0,00                                                        | Urząd Miejski                                                                   |
| x   | x     | x      | x    | Podliczenie dział 926                                         | x               | x               | 23 927 988,00           | 12 831 900,00                       | 7 700 000,00                         | 2 638 046,21          | 5 061 953,79          | A.<br>B.<br>C.<br>D.<br>E.<br>F.<br>G.      | 0,00                                                        | x                                                                               |

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła - np. FDS, RFRD, FOGR, Fundusz Pracy - Aktywne Place Zabaw 2025,

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

E. Środki z państwowego funduszu celowego PFRON

F. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

G. Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

H. Środki krajowe dofinansowanie projektów unijnych

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

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

| 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                           |                                                     |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące |                                                                                              |                                      |                                                                                              |                   |                   |                                  |                                                                                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10              | 11                | 12              | 13                                                                                           | 14                                   | 15                                                                                           | 16                | 17                | 18                               |                                                                                             |                                           |                                                     |
| 010   | 01065    |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 1 815 078,46   | 1 815 078,46    | 0,00              | 1 815 078,46   | 1 815 078,46    | 1 815 078,46    | 27 663,58         | 1 787 414,88    | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                           |                                                     |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 815 078,46   | 1 815 078,46    | 0,00              | 1 815 078,46   | 1 815 078,46    | 27 663,58       | 1 787 414,88      | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                           |                                                     |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 815 078,46   | 1 815 078,46    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                           |                                                     |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 23 224,00      | 23 224,00       | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                           |                                                     |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 931,84       | 3 931,84        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 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              | 507,74         | 507,74          | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                           |                                                     |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 103,16       | 1 103,16        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                           |                                                     |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 900,00         | 900,00          | 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              | 5 711,20       | 5 711,20        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 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              | 211,83         | 211,83          | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |                                                     |
| 750   | 75011    |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 779 488,69   | 1 779 488,69    | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                           |                                                     |
|       |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 453 137,76     | 453 137,76      | 0,00              | 453 137,76     | 453 137,76      | 453 137,76      | 453 137,76        | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |                                                     |
|       |          |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 453 137,76     | 453 137,76      | 0,00              | 453 137,76     | 453 137,76      | 453 137,76      | 453 137,76        | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |                                                     |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 453 137,76     | 453 137,76      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                      |                                                     |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 380 084,76     | 380 084,76      | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 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       | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 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        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                                                                                         | 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          | 4 922,00        | 276,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 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        |                   |                 |                                                                                              |                                      |                                                                                              |                   |                   |                                  |                                                                                             |                                           |                                                     |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                      |                   |              |                                                                                             | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                      | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie 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                                                                                          |         |  |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 303 839,00     | 303 839,00      | 0,00              | 303 839,00     | 303 839,00      | 303 839,00                    | 0,00                                      | 303 839,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 303 839,00     | 303 839,00      | 0,00              | 303 839,00     | 303 839,00      | 303 839,00                    | 0,00                                      | 303 839,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 303 839,00     | 303 839,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 008,27       | 3 008,27        | 3 008,27                      | 0,00                                      | 3 008,27                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300 830,73     | 300 830,73      | 300 830,73                    | 0,00                                      | 300 830,73                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 14 819,00                                 | 181,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 14 819,00                                 | 181,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00      | 15 000,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 819,00      | 14 819,00       | 14 819,00                     | 14 819,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 39,00          | 39,00           | 39,00                         | 0,00                                      | 39,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 142,00         | 142,00          | 142,00                        | 0,00                                      | 142,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 243 025,55   | 2 243 025,55    | 0,00              | 2 243 025,55   | 2 243 025,55    | 2 201 937,34                  | 1 134 611,00                              | 1 067 326,34                                        | 0,00                       | 41 088,21                            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 379 930,00   | 1 379 930,00    | 0,00              | 1 379 930,00   | 1 379 930,00    | 1 379 930,00                  | 1 134 611,00                              | 244 319,00                                          | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 379 930,00   | 1 379 930,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 797 254,00     | 797 254,00      | 797 254,00                    | 797 254,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 44 650,00      | 44 650,00       | 44 650,00                     | 44 650,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 171 371,00     | 171 371,00      | 171 371,00                    | 171 371,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 22 684,00      | 22 684,00       | 22 684,00                     | 22 684,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 97 652,00      | 97 652,00       | 97 652,00                     | 97 652,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 24 683,00      | 24 683,00       | 24 683,00                     | 0,00                                      | 24 683,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 75 000,00      | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 76 666,00      | 76 666,00       | 76 666,00                     | 0,00                                      | 76 666,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 000,00       | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 800,00       | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 24 170,00      | 24 170,00       | 24 170,00                     | 0,00                                      | 24 170,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        |         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatski ogółem | z tego:          |                                 |                                           |                                                       |                            |                                      |                                                                                                | Wydatski majątkowe | z tego:                          |                                                                                        |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                 | Wydatski bieżące | wysłatski jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                       | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wysłatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                 |                  |                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wysłatski związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                                |                    |                                  |                                                                                        |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8               | 9                | 10                              | 11                                        | 12                                                    | 13                         | 14                                   | 15                                                                                             | 16                 | 17                               | 18                                                                                     |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00        | 1 000,00         | 1 000,00                        | 1 000,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 27 080,00      | 27 080,00       | 0,00              | 27 080,00       | 27 080,00        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 27 080,00                            | 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 | 27 080,00      | 27 080,00       | 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              | 27 080,00       | 27 080,00        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 27 080,00                            | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 814 572,00     | 814 572,00      | 0,00              | 814 572,00      | 814 572,00       | 814 572,00                      | 0,00                                      | 814 572,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 2010     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 814 572,00     | 814 572,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 814 572,00      | 814 572,00       | 814 572,00                      | 0,00                                      | 814 572,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 85231    |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 13 028,21      | 13 028,21       | 0,00              | 13 028,21       | 13 028,21        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 13 028,21                            | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 2010     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 028,21      | 13 028,21       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 13 028,21       | 13 028,21        | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 13 028,21                            | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 3290     |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 435,34       | 8 435,34        | 0,00              | 8 435,34        | 8 435,34         | 8 435,34                        | 0,00                                      | 8 435,34                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 2010     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 435,34       | 8 435,34        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 435,34        | 8 435,34         | 8 435,34                        | 0,00                                      | 8 435,34                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 11 970 554,68  | 11 970 554,68   | 0,00              | 11 970 554,68   | 11 970 554,68    | 1 975 573,00                    | 1 343 573,00                              | 632 000,00                                            | 0,00                       | 9 994 981,68                         | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 11 371 654,68  | 11 371 654,68   | 0,00              | 11 371 654,68   | 11 371 654,68    | 1 376 673,00                    | 1 343 573,00                              | 33 100,00                                             | 0,00                       | 9 994 981,68                         | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 2010     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 371 654,68  | 11 371 654,68   | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 3020     |           | Wydatski 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              | 9 993 981,68    | 9 993 981,68     | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 9 993 981,68                         | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 3290     |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 192 000,00      | 192 000,00       | 192 000,00                      | 192 000,00                                | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |
|       | 4040     |           | Dotatkowe 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              | 1 116 773,00    | 1 116 773,00     | 1 116 773,00                    | 1 116 773,00                              | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                                                                   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                           |                                             |                                       |                               |                                       |                            |                                                                                              |                                    |              | Wydatki majątkowe | z tego: |  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                             |                                       |                               | świadczenia, na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | inwestycyjne |                   |         |  |                                                                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację ich statutowych zadań | dotacje na realizację zadań bieżących | Wydatki jednostek budżetowych |                                       |                            |                                                                                              |                                    |              |                   |         |  |                                                                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                                        | 11                                          | 12                                    | 13                            | 14                                    | 15                         | 16                                                                                           | 17                                 | 18           |                   |         |  |                                                                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 800,00       | 4 800,00        | 4 800,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 700,00         | 700,00          | 700,00                                    | 0,00                                        | 700,00                                | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 400,00      | 12 400,00       | 12 400,00                                 | 0,00                                        | 12 400,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                                 | 0,00                                        | 20 000,00                             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 900,00         | 900,00          | 0,00              | 900,00         | 900,00          | 900,00                                    | 0,00                                        | 900,00                                | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       | 2010     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00         | 900,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 900,00         | 900,00          | 900,00                                    | 0,00                                        | 900,00                                | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 598 000,00     | 598 000,00      | 0,00              | 598 000,00     | 598 000,00      | 598 000,00                                | 0,00                                        | 598 000,00                            | 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 | 598 000,00     | 598 000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       | 3280     |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 598 000,00     | 598 000,00      | 598 000,00                                | 0,00                                        | 598 000,00                            | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |
|       |          |           | Razem:                                                                                                                                                                                            | 16 805 833,45  | 16 805 833,45   | 0,00              | 16 805 833,45  | 16 805 833,45   | 6 769 763,56                              | 2 978 726,34                                | 3 791 037,22                          | 0,00                          | 10 036 069,89                         | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00         |                   |         |  |                                                                                             |

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

| Lp.            | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan                 |
|----------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                                                                 | 6                    |
| <b>Dochody</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>9 906 000,00</b>  |
| 1.             | 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         |                      |
|                |       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 9 906 000,00         |
|                |       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                 | 9 906 000,00         |
| <b>Wydatki</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>11 258 234,00</b> |
| 2.             | 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 11 258 234,00        |
|                |       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 11 258 234,00        |
|                |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 111 984,00           |
|                |       |          | 4100     | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                | 25 000,00            |
|                |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 22 166,00            |
|                |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 2 849,61             |
|                |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 27 262,00            |
|                |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 10 322,39            |
|                |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno | 11 030 000,00        |
|                |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)                                                                                                                                 | 20 000,00            |
|                |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 5 500,00             |
|                |       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                   | 2 500,00             |
|                |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 650,00               |

-1 352 234,00



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 | 797 265,73      |
|               | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 797 265,73      |
|               |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 147 265,73      |
|               |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 650 000,00      |
| Razem dochody |          |      |                                                                                                                                            | 797 265,73      |

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                                                                                                                                                                                             | 824 934,87      |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 1 164,35        |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000,00      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 34 200,00       |

|               |      |                                                                                 |            |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 12 500,00  |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 1 700,00   |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 19 800,00  |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 37 035,65  |
|               | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 4 700,00   |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                   | 6 500,00   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 282 330,87 |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 950,00     |
|               | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 68 500,00  |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00     |
|               | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 3 000,00   |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00   |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 54,00      |
| Razem wydatki |      |                                                                                 | 843 934,87 |

bilansowanie przychody + dochody -wydatki

0,00