

**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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/272/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXII/293/26 z dnia 18 lutego 2026 r., Nr XXIII/311/26 z dnia 4 marca 2026 r., 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 ciecia 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			Gospodarka mieszkaniowa	5 068 839,00	-1 270 000,00	3 798 839,00
	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			Działalność usługowa	66 990,00	7 205,00	74 195,00
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 973 357,18	96 265,73	126 069 622,91
	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
			Różne rozliczenia	10 938 997,70	218,87	10 939 216,57
	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
			Pomoc społeczna	6 194 155,17	147 856,21	6 342 011,38
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 990,00	3 990,00	61 980,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	13 084,80	26 684,80
	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
855			Rodzina	12 602 067,16	35 826,00	12 637 893,16
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 059 233,32	7 780,00	10 067 013,32
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 162,01	10 353,44	1 334 515,45
	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
926			Kultura fizyczna	62 873,64	8 863,00	71 736,64
	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
Razem:				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			Rolnictwo i łowiectwo	24 135 450,61	7 995,00	24 143 445,61
	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
			Transport i łączność	8 639 222,47	285 713,00	8 924 935,47
	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
			Działalność usługowa	915 759,00	-139 220,30	776 538,70
	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
			Administracja publiczna	17 124 118,53	-108 000,00	17 016 118,53
	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 426 604,05	-60 600,00	2 366 004,05
	75412		Ochotnicze stráže 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			Ochrona zdrowia	831 669,14	47 265,73	878 934,87
	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			Pomoc społeczna	17 967 035,86	79 288,82	18 046 324,68
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 950,05	3 990,00	89 940,05
	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 470,00	13 084,80	483 554,80
	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
			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
			Obiekty sportowe	13 034 000,00	-1 300 000,00	11 734 000,00
	92601		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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 5/5, 5/9, 4/3 obręb Świerkówiec	2025	2026	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 92 i 109/31 obręb Szydłówek, gmina Mogilno	2026	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 4 i 20 obręb Bystrzyca oraz dz. nr 6/6 i 152/1 obręb Żabno, gmina Mogilno	2026	2026	9 412,00	0,00	9 412,00	9 412,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

					Terminy					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozpo		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					częcia	czenia				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 141, 148 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2025	2026	31 778,00	4 718,00	27 060,00	27 060,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13.	010	01043	6050	Remont i modernizacja studni głębinowej w miejscowości Kunowo, na działce nr 19, gmina Mogiła	2026	2026	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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.	
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	0,00	A. B. C. ...	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. B. C. ...	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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	A. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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. B. C. ...	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. B. C. ...	2 125 000,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	2 423 159,86	11 685,00	380 043,00	50 043,00	330 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podłączenie kanalizacji	x	x	39 186 871,82	5 338 556,08	21 350 995,59	2 375 249,07	16 850 746,52	A. B. C. D. E. F. 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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22.	600	60013	6050	Opracowanie projektu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Poznańskiej w Mogilnie”	2022	2026	64 267,50	0,00	64 267,50	64 267,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25.	600	60016	6050	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 B. 0,00 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 B. 0,00 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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
29.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2026	2026	1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
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	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 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 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. B. C. 729.423,00 ...	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. B. 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.	
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. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	17 366 786,38	826 660,80	5 219 228,99	3 789 805,99	700 000,00	A. B. C. 729 423,00 D. E. F. 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. B. 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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	606 500,00	0,00	606 500,00	606 500,00	0,00	A. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	podliczenie dział 710	x	x	12 779,70	0,00	12 779,70	12 779,70	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
	720	72095	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	407 806,57	200 676,79	177 416,15	177 416,15	0,00	A. B. C. ...	0,00	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. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	x	x	517 434,22	259 674,95	228 045,64	228 045,64	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	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 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.	
47.	752	75281	6050	Budowa Magazynu Obrony Cywilnej na dz. nr 294/1 w m. Mogilno	2026	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	752	75295	6050	Budowa magazynu na dz. nr 57/7 w m. Dąbrówka - zwiększenie wartości ŚT	2026	2026	486 143,18	473 228,18	12 915,00	12 915,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
63.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Włószczego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Włószczego Apostoła w Mogilnie”	2024	2026	605 149,18	190 332,78	414 816,40	8 296,33	0,00	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. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
68.	921	92195	6050	Projekt i budowa placu zabaw w Kunowie Etap I	2026	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. 0,00 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. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
77.	921	92195	6050	Zagospodarowanie wierz. cisiń 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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	1 914 649,72	267 832,78	1 602 675,34	780 424,44	0,00	A. B. C. D. E. F. 822.250,90 G. 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. B. C. ...	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. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpo częcia	Zakoń czenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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.	
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. B. C. ...	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. B. C. D. E. F. 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	z tego:			z tego:						z tego:				z tego:	
				Dotacja ogółem	Dotacja bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	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	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
		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	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	23 224,00	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	3 931,84	3 931,84	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	0,00	507,74	507,74	507,74	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	1 103,16	0,00	0,00	1 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711,20	5 711,20	5 711,20	0,00	5 711,20	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	211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 488,69	1 779 488,69	0,00	0,00	1 779 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			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	
	75011		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	
	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	380 084,76	380 084,76	380 084,76	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	63 940,00	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	9 113,00	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	4 922,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00	4 922,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00</			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		Opisy 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	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	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	27 060,00	27 060,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	3020		Wydanki 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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacja ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji budżetowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:																																																																																																																																																																																																																																
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia, na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych																																																																																																																																																																																																																																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych											wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych

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
Dochody					9 906 000,00
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
Wydatki					11 258 234,00
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