

**UCHWAŁA NR XXXII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 12 października 2026 r.**

Projekt

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych

Radca Prawny

Damrawa Müller-Szałańska
7877

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 i 912) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/272/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2026 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXII/293/26 z dnia 18 lutego 2026 r., Nr XXIII/311/26 z dnia 4 marca 2026 r., Nr XXIV/316/26 z dnia 18 marca 2026 r., Nr XXV/329/26 z dnia 30 marca 2026 r., Nr XXVI/331/26 z dnia 22 kwietnia 2026 r., Nr XXVII/338/26 z dnia 20 maja 2026 r., Nr XXVIII/351/26 z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr XXIX/366/26 z dnia 29 lipca 2026 r., Nr XXX/372/26 z dnia 26 sierpnia 2026 r., Nr XXXI/376/26 z dnia 23 września 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., Nr 110/26 z dnia 24 września 2026 r., Nr 111/26 z dnia 25 września 2026 r., Nr 115/26 z dnia 5 października 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 177.757.554,76 zł, w tym:

- 1) dochody własne 141.773.569,35 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 21.313.875,55 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 418.657,30 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) 248.844,87 zł;
- 11) dotacje krajowe (dofinansowanie projektów unijnych do zadań bieżących) 33.466,27 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 8.278.928,94 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.673.475,94 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 169.478.625,82 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 282.311,14 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 206.618.542,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 167.053.491,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 134.270.168,01 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.950.914,66 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.319.253,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 13.684.177,82 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.040.722,42 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 576.422,75 zł,

e) obsługa długu 2.482.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.565.051,72 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 31.985.051,72 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 18.707.385,22 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 28.860.987,96 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.500.000,00 zł;
- 2) kredytem długoterminowym w kwocie 6.470.950,79 zł;
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 641.391,61 zł;
- 4) wolnymi środkami 5.461.599,04 zł,
- 5) pożyczką 10.787.046,52 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 33.229.285,92 zł, w tym:
 - a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.500.000,00 zł,
 - b) kredyt długoterminowy 9.540.420,79 zł, w tym:
 - na finansowanie planowanego deficytu 6.470.950,79 zł,
 - na rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek 3.069.470,00 zł,
 - c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 641.391,61 zł,
 - d) wolne środki 6.760.427,00 zł,
 - e) pożyczka 10.787.046,52 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 4.368.297,96 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.298.827,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie

„§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 22.757.997,31 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.069.470,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2027 na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.627.128,29 zł.”;

6) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 22.757.997,31 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.069.470,00 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2027 na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.627.128,29 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 7) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”;

7) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 12 października 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Plan dochodów budżetowych	179.823.542,57 zł
Zastępuje się kwotą	177.757.554,76 zł
tj. zmniejsza się o	2.065.987,81 zł
 Plan wydatków budżetowych	 209.014.530,53 zł
Zastępuje się kwotą	206.618.542,72 zł
tj. zmniejsza się o	2.395.987,81 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 28.860.987,96 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 5.500.000,00 zł,
- pożyczki 10.787.046,52 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Środki zewnętrzne – zmniejszenie planu o 2.128.000,00 zł, w tym m.in.:

- dział 010 – zdejmuje się dofinansowanie unijne w wysokości 2.125.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice”, które będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działanie 2.12 Wsparcie infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, Cel szczegółowy 2 (v.)

Wsparcie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Dofinansowanie zostaje przeniesione na 2027 r.

Plan dochodów własnych zostaje zwiększony o 62.012,19 zł, w tym m.in:

- dział 700 – zwiększenie planu o 23.888,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zmniejszenie wartości oraz szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu z korzystania z nieruchomości dla działki nr 114/1 położonej w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno, obręb Mielenko zapisanej w księdze wieczystej nr BY1M/00006168/5,
- dział 756 – zwiększenie planu o 12.315,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 2.375.912,76 zł, tj. z kwoty 41.940.964,48 zł do kwoty 39.565.051,72 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 010 – plan zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” w kwocie 2.500.000,00 zł zostaje przeniesiony na 2027 r.,
- dział 600 – zadanie „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie” otrzymuje nazwę „Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie” oraz dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 73.920,00 zł na wykonanie nawierzchni parkingu z kruszywa oraz wykonanie wjazdu. Plan zadania po zmianie wynosi 135.843,00 zł,
- dział 700 dokonuje się zwiększenia planu o 96.677,00 zł, w tym na:
 - a) wadium na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 431/2 oraz udziału wynoszącego ½ części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 431/5, położonych w Mogilnie – 20.200,00 zł,
 - b) wadium na odpłatne nabycie przez Gminę Mogilno od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 431/1 oraz udziału wynoszącego ½ części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 431/5, położonych w Mogilnie – 18.900,00 zł,
 - c) zapłatę należności na zamianę prawa własności części nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr XXVII/345/26 z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno, oznaczonej jako działka nr 1702/1, położonej w Mogilnie na przysługujące „CORDES POLEN” Sp. z o. o. z siedzibą w Mogilnie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jak działka nr 102/11, położonej w Mogilnie.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących wynosi 167.053.491,00 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 900 dokonuje się zwiększenia planu o 218.409,54 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (wydatek realizowany na podstawie uchwały Nr LI/572/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków dla wybranych taryfowych

grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków). Plan tego zadania na 2026 r. po zmianie wynosi 1.658.409,54 zł.

Fundusz sołecki:

- 1) Sołectwo Wylatowo - sołtys sołectwa Wylatowo dnia 22.09.2026 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 2/26 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wylatowo z dnia 18.09.2026 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 4.768,92 zł na nowe zadanie „Wykonanie nowych, bezpiecznych i wytrzymałych podłączy elektrycznych pod klimatyzację i nie tylko” z zadań:
 - a) remont toalety męskiej 3.000,00 zł,
 - b) wykopanie podłoża, zakup i montaż garażu blaszanego 200,00 zł,
 - c) zakup parawanów - zakup ozdobnych parawanów jako dekoracji na Sali „Florentynka” 44,00 zł,
 - d) zakup dwukomorowego zlewu z baterią - poprawa wyposażenia kuchni sołeckiej 666,01 zł,
 - e) IV Kosmiczna Impreza - Organizacja IV kosmicznej imprezy - integracja mieszkańców sołectwa 858,91 zł,
- 2) Sołectwo Wszedzień - sołtys sołectwa Wszedzień dnia 24.09.2026 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wszedzień z dnia 22.09.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 4.993,30 zł na zadania:
 - a) zwiększenie środków na zadanie - Warsztaty tematyczne dla dzieci i seniorów 1.054,30 zł,
 - b) nowe zadanie Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej 2.450,00 zł,
 - c) nowe zadanie Zakup - wieszak na ubrania do świetlicy wiejskiej 1.478,00 zł,
- 3) Sołectwo Gozdanin - sołtys sołectwa Gozdanin dnia 29.09.2026 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 02/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gozdanin z dnia 21.09.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 19,07 zł na zadanie Utrzymanie świetlicy z zadań:
 - a) Zakup gazu do ogrzewania świetlicy 9,19 zł
 - b) Remont pomieszczenia kuchennego świetlicy 9,88 zł,
- 4) Sołectwo Padniewko - sołtys sołectwa Padniewko dnia 29.09.2026 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/09/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Padniewko z dnia 25.09.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 6.450,00 zł z zadań: Aktywizacja mieszkańców sołectwa Padniewko 6.050,00 zł i Inne nieprzewidziane koszty bieżące 400,00 zł na nowe zadania:
 - Dwie szt. siatki do bramki piłkarskiej na boisku w Padniewku 600,00 zł,

- Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 5.850,00 zł,

- 5) Sołectwo Świerkówiec - sołtys sołectwa Świerkówiec dnia 30.09.2026 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 3/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Świerkówiec z dnia 24.09.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 2.000,00 zł:

- Projekt i budowa punktów świetlnych od posesji Świerkówiec 19E zwiększenie o 2.000,00 zł,

- Integracja sołectwa zmniejszenie o 2.000,00 zł,

- 6) Sołectwo Gębice - sołtys sołectwa Gębice dnia 30.09.2026 r. złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył uchwałę Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gębice z dnia 23.09.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu pomiędzy zadaniami:

- Inwestycje i naprawy infrastruktury sołectwa Gębice zmniejszenie o 8.000,00 zł,

- Dofinansowanie OSP Gębice - zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach oraz sprzętu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gębicach zwiększenie o 3.000,00 zł,

- Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach, Marcinkowo 72. Wspólne zadanie z sołectwem Marcinkowo zwiększenie o 5.000,00 zł,

- 7) Sołectwo Kunowo - sołtys sołectwa Kunowo dnia 30.09.2026 r. złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła uchwałę Nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kunowo z dnia 24.09.2026 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok, protokół z zebrania i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 8.034,91 zł na nowe zadanie pn.: „Wykonanie części instalacji elektrycznej świetlica wiejska w Kunowie (wymiana)”.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 12.10.2026
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 014 598,46	-2 125 000,00	1 889 598,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 138 800,00	-2 125 000,00	13 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 125 000,00	-2 125 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 798 839,00	23 888,00	3 822 727,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 839,00	23 888,00	3 822 727,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 888,00	23 888,00
750			Administracja publiczna	765 437,47	21,00	765 458,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 527,90	21,00	453 548,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	21,00	31,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 069 822,91	12 315,00	126 081 937,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 242 840,33	12 315,00	3 255 155,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 685,00	12 315,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	10 939 216,57	7 728,19	10 946 944,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 130,57	7 728,19	495 858,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 218,87	828,19	85 047,06
852			Pomoc społeczna	6 666 202,38	6 900,00	6 673 102,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 573 580,00	-2 299,00	1 571 281,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	701,00	3 201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	55 585,70	-3 000,00	52 585,70
		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	40 574,43	-4 263,16	36 311,27
		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	3 008,71	1 263,16	4 271,87
855			Rodzina	12 638 031,16	14 323,00	12 652 354,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 451 654,68	14 323,00	11 465 977,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	14 323,00	94 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 067 013,32	3 036,00	10 070 049,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 780,00	3 036,00	80 816,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 400,00	1 236,00	22 636,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 380,00	1 800,00	18 180,00
Razem:				179 823 542,57	-2 065 987,81	177 757 554,76

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 12.10.2026 r.
Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	24 143 445,61	-2 488 790,00	21 654 655,61
			Izby rolnicze	66 900,00	2 600,00	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	66 900,00	2 600,00	69 500,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 547 329,14	-2 491 390,00	19 055 939,14
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 610,00	39 610,00
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 021 408,05	-2 125 000,00	11 896 408,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 327 897,79	-375 000,00	5 952 897,79
			Transport i łączność	8 924 935,47	83 920,00	9 008 855,47
		60016	Drogi publiczne gminne	6 293 020,78	83 920,00	6 376 940,78
		4300	Zakup usług pozostałych	603 460,00	10 000,00	613 460,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 809 139,49	73 920,00	4 883 059,49
			Gospodarka mieszkaniowa	1 759 494,59	96 677,00	1 856 171,59
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 547,12	96 677,00	647 224,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	96 677,00	373 177,00
			Działalność usługowa	776 538,70	16 450,00	792 988,70
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 550,00	16 450,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 550,00	16 450,00	130 000,00
			Informatyka	353 774,21	-48 810,26	304 963,95
		72095	Pozostała działalność	353 774,21	-48 810,26	304 963,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 760,15	-38 196,07	129 564,08
720		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 629,49	-12 538,17	38 091,32
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 616,14	1 616,14
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	307,84	307,84
			Administracja publiczna	17 016 118,53	0,00	17 016 118,53
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 340 707,20	-3 500,00	12 337 207,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 800,00	-3 500,00	368 300,00
			Pozostała działalność	698 544,63	3 500,00	702 044,63
		4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	3 500,00	15 910,00
758	75702		Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	-218 000,00	2 482 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	-218 000,00	2 482 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	-218 000,00	2 482 000,00
801	75814		Różne rozliczenia	650 716,69	-409,54	650 307,15
			Różne rozliczenia finansowe	74 034,00	-409,54	73 624,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 790,00	-409,54	61 380,46
852	80101		Oświata i wychowanie	72 764 179,26	-53 389,55	72 710 789,71
			Szkoły podstawowe	39 445 577,68	61 610,45	39 507 188,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 586,05	65 000,00	708 586,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 821,18	-12 000,05	759 821,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 897,61	0,50	3 540 898,11
		80104	Przedszkola	16 565 368,00	-115 000,00	16 450 368,00
852	85202	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	-115 000,00	3 485 000,00
			Pomoc społeczna	18 370 515,68	-52 800,00	18 317 715,68
			Domy pomocy społecznej	2 344 350,00	-50 800,00	2 293 550,00
900	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 344 350,00	-50 800,00	2 293 550,00
			Pozostała działalność	148 889,56	-2 000,00	146 889,56
		4307	Zakup usług pozostałych	17 798,40	-2 000,00	15 798,40
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 728 536,23	254 474,63	18 983 010,86
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 760 641,00	218 409,54	1 979 050,54
90015	90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 574 000,00	218 409,54	1 792 409,54
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 892 296,56	2 300,00	2 894 596,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 300,00	92 300,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	339 222,51	26 000,00	365 222,51
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	334 222,51	26 000,00	360 222,51
			Pozostała działalność	698 757,06	7 765,09	706 522,15
		4300	Zakup usług pozostałych	338 834,91	7 765,09	346 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 239 130,83	3 634,91	9 242 765,74
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 562 116,80	6 084,91	4 568 201,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 509,88	3 850,00	280 359,88
	92195	4300	Zakup usług pozostałych	87 686,81	2 234,91	89 921,72
			Pozostała działalność	1 381 014,50	-2 450,00	1 378 564,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 355,66	-1 397,90	251 957,76
		4220	Zakup środków żywności	36 581,68	447,90	37 029,58
		4270	Zakup usług remontowych	114 600,00	2 000,00	116 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 401,14	-3 500,00	221 901,14
			Kultura fizyczna	14 426 000,00	11 055,00	14 437 055,00
	92695		Pozostała działalność	227 000,00	11 055,00	238 055,00
				3 642,00	600,00	4 242,00
				64 858,00	10 455,00	75 313,00
Razem:				209 014 530,53	-2 395 987,81	206 618 542,72

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 Świątkówiec	2025	2026	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	010	01043	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza	2025	2026	14 175,00	0,00	14 175,00	0,00	14 175,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 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	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (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	Odplatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych: dz. nr 148/1 obręb Świerkówiec i dz. nr 1015, 1715/24, 1715/27, 1715/26, 1715/25, 1715/19 obręb Mogilno	2025	2028	548 858,00	0,00	181 952,00	0,00	181 952,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 82, 92 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2025	2026	4 718,00	0,00	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	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 Mogilno	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)	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	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na dz. nr 69/12, 69/16, 69/17 w m. Padniewko	2024	2026	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	233 700,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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	Urząd Miejski (KPO)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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	
	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	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*	
17.	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	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	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	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.	
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2025	2027	2 423 159,86	11 685,00	5 043,00	5 043,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podłączenie kanalizacji	x	x	39 186 871,82	5 338 556,08	18 850 995,59	2 330 249,07	16 520 746,52	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22.	600	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)	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.	
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	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.	
25.	600	60016	6050	Aktualizacja projektu zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktynska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2026	158 670,00	47 601,00	111 069,00	111 069,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2026	2027	5 748 115,00	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.	
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. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski	
28.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2025	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	3 011 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski (EFKIP)	
	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	1 211 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
29.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne	2026	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	A. 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	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. Rzemieślniczą 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, Truskawkowej i 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. Bańtówą 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. Wiecanowo	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)	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	28 782,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 49 obręb Szerzawy)	2026	2026	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

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. 729,423,00 C. ...	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. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			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. Obrońców Mogilna	2026	2026	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
42.	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mogilnie	2025	2026	160 843,00	25 000,00	135 843,00	135 843,00	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
					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 600	x	x	17 453 306,38	826 660,80	5 305 748,99	3 876 325,99	700 000,00	729 423,00	0,00	x
45.	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
46.	700	70005	6060	Wykupy i odszkodowania za grunty	2026	2026	373 177,00	0,00	373 177,00	373 177,00	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	703 177,00	0,00	703 177,00	703 177,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
47.	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	129 564,08	129 564,08	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
720	72095	6697		Zwrot niewykorzystanej dotacji "Cyberbezpieczny Samorząd"	2026	2026	1 616,14	0,00	1 616,14	1 616,14	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.	
48.	720	72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	97 089,49	58 998,16	38 091,33	38 091,33	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	Urząd Miejski
	720	72095	6699	Zwrot dotacji "Cyberbezpieczny Samorząd"	2026	2026	307,84	0,00	307,84	307,84	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 720	x	x	506 820,04	259 674,95	169 579,39	169 579,39	0,00		0,00	x
49.	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	A. B. C. D. 147.473,57 E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
x	x	x	x	Podliczenie dział 750	x	x	318 394,81	0,00	318 394,81	170 921,24	0,00	A. B. C. D. 0,00 E. 147.473,57 F. G.	0,00	x
50.	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

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.	
51.	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
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

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.	
52.	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. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
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. 0,00 C. ...	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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.	
53.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2023	2027	8 192 951,09	4 722 318,23	3 470 632,86	3 470 632,86	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski (SP 2)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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.	
54.	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
					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.	
55.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie	2026	2026	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	8 436 277,34	4 722 318,23	3 540 898,11	3 540 898,11	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.	
56.	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
					Rozpo	Zakoń			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
57.	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
58.	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)	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	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.	
60.	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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
61.	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
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej - dopłata do FS sołectwa Świerkowie	2026	2026	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	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.	
63.	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
64.	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

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	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
x	x	x	x	Podliczenie dział 900	x	x	3 199 412,10	273 609,62	237 026,15	237 026,15	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	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.	
66.	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.	
67.	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)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
68.	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	A. B. C. D. E. F. 406.520,07 G.	0,00	Urząd Miejski
69.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru”	2024	2026	424 215,13	0,00	424 215,13	8 484,30	0,00	A. B. C. D. E. F. 415.730,83 G.	0,00	Urząd Miejski

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.	
70.	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
					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.	
71	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
					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.	
72.	921	92195	6050	Wiatra drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierżążno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
73.	921	92195	6050	Projekt i budowa placu zabaw w Kumowie Etap I	2026	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
74.	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	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.	
75.	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	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
76.	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.	
77.	921	92195	6050	Wiatra Dąbrówka- miejsce spotkań i integracji (<i>budowa</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
78.	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)	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.	
79.	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
80.	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)	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.	
81.	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
					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.	
82.	921	92195	6050	Zagospodarowanie wyciży cśnień 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

Planowane wydatki															Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
z tego źródła finansowania															
rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)															
Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.															
Łączne koszty finansowe															
Terminy															
Nazwa zadania inwestycyjnego															
§**															
Rozdz.															
Dział															
Lp.															
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	
83.	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	
84.	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
					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.	
85.	926	92601	6030	Modernizacja kompleksów sportowych „Moj Boisko – Orlik 2012”	2024	2027	2 396 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	22 928 088,00	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

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								
					częcia	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.	
					x	x	96 778 825,74	25 064 048,64	39 565 051,73	14 762 115,25	22 757 997,31	A. 345.791,70 B. C. 729.423,00 D. E. 147.473,57 F. 822.250,90 G. H.	0,00	x
				Ogółem										

* 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)

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 229 285,92
	Kredyty, w tym:	§ 952	9 540 420,79
1.	Kredyt na zadania inwestycyjne i rozchody. Umowa podpisana 03.07.2026 r. na zadania inwestycyjne 10.082.220,69 zł, w tym w 2026 r. 6.470.950,79 zł i w 2027 r. 3.611.269,90 zł i na rozchody w 2026 roku 3.069.470,00 zł.	§ 952	9 540 420,79
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	5 500 000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice. Pożyczka przeniesiona na 2027 r.		0,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec” (FEKiP)		5 500 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905 § 906	641 391,61
	Środki z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2025 r. na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	§ 905	350 273,00

	Środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	46 669,14
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Cyberbezpieczny samorząd"	§ 906	234 804,42
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - koszty pośrednie projektu unijnego „Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiska, Świerkówiec"	§ 906	6 885,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków środki na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy - na projekt z dofinansowaniem z unijnym "Aktywni-wygrani"	§ 906	2 760,05
4.	Nadwyżka budżetowa		0,00
5.	Wolne środki, w tym:		6 760 427,00
	Wolne środki	§ 950	6 760 427,00
6.	Pożyczka		10 787 046,52
	Rozchody ogółem:		4 368 297,96
1.	Spląty kredytów:	§ 992	1 855 190,00
	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w BS Gniezno Oddział Mogilno (2.550.000zł) na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)		320 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. w BS Bydgoszcz na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie (1.900.000zł)		220 000,00

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

	Pożyczka z 2025 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w kwocie 1.194.980,40 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekt unijny z KPO zadania kanalizacja sanitarna Dąbrówka, Wiecanowo. Spłata od 2027 r.		0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka z BS Bydgoszcz	963	1 298 827,96
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
	przychody - rozchody		28 860 987,96

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>3 485 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	182 466,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	932 534,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	2 370 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>6 227 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 822 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 505 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	900 000,00
Ogółem					9 712 000,00

