Projekt

UCHWAŁA NR XXXIV/.../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 18 listopada 2026 r.

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szałańska
TP-877

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 2026 r. poz. 1447) 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., Nr XXXI/376/26 z dnia 23 września 2026 r., Nr XXXII/398/26 z dnia 12 października 2026 r., Nr XXXIII/405/26 z dnia 21 października 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., Nr 117/26 z dnia 13 października 2026 r., Nr 120/26 z dnia 23 października 2026 r, Nr 125/26 z dnia 30 października 2026 r., Nr 127/26 z dnia 30 października 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 181.336.625,30 zł, w tym:

1) dochody własne 141.888.775,44 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 24.732.914,12 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 149.076,00 zł;

14) pozostałe dotacje i środki 1.589.466,13 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 7.934.343,74 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.672.373,74 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 2.241.630,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.340,00 zł;

2) dochody bieżące 173.402.281,56 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 210.197.613,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 171.241.019,38 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 136.194.972,75 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.088.226,45 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 52.106.746,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 14.028.523,99 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.970.331,85 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 565.190,79 zł,

e) obsługa długu 2.482.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 38.956.593,88 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 31.376.593,88 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) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 10, nr 11 i nr 16 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 XXXIV/...../26
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 18 listopada 2026 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2026

Plan dochodów budżetowych	181.225.493,33 zł
Zastępuje się kwotą	181.336.625,30 zł
tj. zwiększa się o	111.131,97 zł
Plan wydatków budżetowych	210.086.481,29 zł
Zastępuje się kwotą	210.197.613,26 zł
tj. zwiększa się o	111.131,97 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:

Dochody zewnętrzne - zmiana planu dotyczy zwiększenia łącznie o 24.825,88 zł, w tym wprowadza się następujące zmiany:
- dział 752 zmniejszenie planu o 924,00 zł tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania na zadanie „Budowa Magazynu Obrony Cywilnej na dz. nr 294/1 w m. Mogilno", które wynosi 149.076,00 zł,
- dział 855 zmniejszenie planu o 178,20 zł tj. do wysokości otrzymanego dofinansowania na zadanie Wyposażenie sal sensorycznych w Żłobku w Mogilnie w ramach programu Aktywny Żłobek - sale

sensoryczne 2026 projekt pn. „Małe odkrycia, wielki rozwój – sensoryczne przestrzenie dla dzieci w Żłobku Mogilnie", które wynosi 75.613,50 zł,
- dział 900 zwiększenie planu o 17.481,08 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pomoc techniczną na realizację zadania „Czyste Powietrze" (umowa nr TO22255),
- dział 900 zwiększenie planu o 8.447,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno" z gospodarstw rolnych. Plan dofinansowania na to zadanie wynosi 48.447,00 zł i stanowi 100% kosztów.

Plan dochodów własnych zostaje zwiększony łącznie o 86.306,09 zł, w tym wprowadza się następujące zmiany:
- dział 010 zwiększenie planu o 21,00 zł,
- dział 600 zwiększenie planu o 1.245,00 zł,
- dział 700 zmniejszenie planu 213.501,80 zł,
- dział 750 zwiększenie planu o 2.780,00 zł,
- dział 756 zwiększenie planu o 198.078,00 zł,
- dział 758 zwiększenie planu o 4.575,50 zł,
- dział 852 zwiększenie planu o 58.570,00 zł,
- dział 855 zwiększenie planu o 33.445,00 zł,
- dział 900 zwiększenie planu o 10.896,39 zł,
- dział 921 zwiększenie planu o 2.097,00 zł,
- dział 926 zmniejszenie planu o 11.900,00 zł.

Wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o 1.122,00 zł, tj. z kwoty 38.957.715,88 zł do kwoty 38.956,593,88 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 50.000,00 zł z zadania Budowa Magazynu Obrony Cywilnej na dz. nr 294/1 w m. Mogilno do zadania Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno.

Wydatki bieżące:
Plan wydatków bieżących wynosi 171.241.019,38 zł, w tym wprowadza się m.in. następujące zmiany:

- dział 750 i 801 dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 128.625,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacyjno-hydraulicznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Mogilnie 60.625,00 zł i na wypłatę dotacji za m-ce XI-XII/2026 dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Strzelcach 68.000,00 zł,

- dział 754 dokonuje się zwiększenia planu o 9.376,00 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż klimatyzacji 7,2 kW w OSP Niestronno,

- dział 754 dokonuje się zwiększenia planu o 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Padniewo na ubezpieczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego,

- dział 852 i 855 dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85202, 85203, 85219, 85228, 85508 poprzez zwiększenie planu o 58.200,00 zł i przeniesienia planu w kwocie 119.900,00 zł z uwagi na zwiększenie wydatków z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Mogilno,
- usługi fizjoterapeuty w ramach usług opiekuńczych,
- utrzymania dzieci z gminy Mogilno w pieczy zastępczej,
- wynagrodzenia pracowników usług opiekuńczych,

- dział 900 dokonuje się zwiększenia planu o 52.040,74 zł (za fakturowanie za okres 01.10.2026 - 31.10.2026r. za okres odprowadzania ścieków do 14.09.2026r.) 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 1.710.450,28 zł,

- dział 900 dokonuje się zwiększenia planu o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi,

- dział 921 dokonuje się zwiększenia planu o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Plan po zmianie wynosi 1.575.000,00 zł,

- dział 921 dokonuje się zwiększenia planu o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku. Plan po zmianie wynosi 1.005.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 860 112,40	21,00	2 860 133,40
	01095		Pozostała działalność	2 820 312,40	21,00	2 820 333,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	21,00	459,00
600			Transport i łączność	2 117 159,41	1 245,00	2 118 404,41
	60016		Drogi publiczne gminne	850 079,00	1 212,00	851 291,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	118 000,00	994,00	118 994,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	656,00	18,00	674,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 187,00	33,00	8 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 187,00	33,00	8 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 694 244,00	-213 501,80	3 480 742,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 694 244,00	-213 501,80	3 480 742,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	336 800,00	294,00	337 094,00
		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	880 000,00	794,20	880 794,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 424 517,00	-215 000,00	2 209 517,00
		0830	Wpływy z usług	354,00	150,00	504,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 345,00	260,00	8 605,00
750			Administracja publiczna	811 671,32	2 780,00	814 451,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 509,57	2 780,00	318 289,57
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 600,00	2 434,00	33 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	346,00	546,00
752			Obrona narodowa	150 000,00	-924,00	149 076,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	150 000,00	-924,00	149 076,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-924,00	149 076,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**126 115 246,91**	**198 078,00**	**126 313 324,91**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 774 630,19	301 380,00	24 076 010,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 036 434,00	300 000,00	22 336 434,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	1 380,00	91 380,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 610 343,39	-120 024,00	13 490 319,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	-53 700,00	196 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 374 000,00	-74 200,00	1 299 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	2 590,00	22 590,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 843,39	5 286,00	95 129,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 255 155,33	16 722,00	3 271 877,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	16 500,00	91 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	222,00	222,00	444,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 946 944,21**	**4 575,50**	**10 951 519,71**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 858,21	4 575,50	500 433,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 046,51	4 575,50	89 622,01
852			**Pomoc społeczna**	**6 730 787,38**	**58 570,00**	**6 789 357,38**
	85202		Domy pomocy społecznej	64 382,47	23 700,00	88 082,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 182,47	23 700,00	53 882,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 483 453,30	34 500,00	1 517 953,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	62 145,30	34 500,00	96 645,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 556 954,00	370,00	1 557 324,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 201,00	370,00	3 571,00
855			Rodzina	15 055 872,65	33 266,80	15 089 139,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 946,15	33 266,80	574 212,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 570,80	33 445,00	316 015,80
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 791,70	-178,20	75 613,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 075 669,32	36 824,47	10 112 493,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	17 481,08	37 481,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	17 481,08	37 481,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 222,51	661,39	41 883,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 222,51	661,39	41 883,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 436,00	17 046,00	103 482,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 636,00	6 122,00	28 758,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 800,00	-523,00	23 277,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	8 447,00	48 447,00
	90095		Pozostała działalność	8 700,00	1 636,00	10 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	1 636,00	10 336,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 438,45	2 097,00	1 338 535,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 776,44	2 097,00	17 873,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 240,00	2 097,00	13 337,00
926			**Kultura fizyczna**	71 736,64	-11 900,00	59 836,64
	92601		Obiekty sportowe	69 481,00	-11 900,00	57 581,00
		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	57 000,00	-11 900,00	45 100,00

Razem:	181 225 493,33	111 131,97	181 336 625,30

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 624 740,55	-1 000,00	22 623 740,55
	01009		Spółki wodne	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	8 498 186,92	738,00	8 498 924,92
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 990,00	738,00	16 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	738,00	16 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 851 171,59	-20 000,00	1 831 171,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 224,12	-20 000,00	627 224,12
		4300	Zakup usług pozostałych	265 499,97	-20 500,00	244 999,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	500,00	1 100,00
710			Działalność usługowa	792 988,70	-36 777,00	756 211,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	610 211,70	0,00	610 211,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	-12,00	26 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 032,00	1 312,00	571 344,00
	71095		Pozostała działalność	36 777,00	-36 777,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 777,00	-36 777,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 940 858,38	-357 947,00	16 582 911,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 023,80	1 000,00	507 023,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 227 207,20	-230 000,00	11 997 207,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 498 273,10	-200 000,00	7 298 273,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 000,00	-20 000,00	1 336 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 000,00	-10 000,00	208 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 900,00	10 000,00	58 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	-10 000,00	121 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 649 325,00	-126 947,00	2 522 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 100,00	-68 000,00	1 737 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400,00	-50 000,00	298 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 556,00	-8 947,00	43 609,00
	75095		Pozostała działalność	702 044,63	-2 000,00	700 044,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	234 345,00	-49 155,37	185 189,63
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	-200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-200,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	-48 924,00	151 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 924,00	149 076,00
	75295		Pozostała działalność	34 145,00	-31,37	34 113,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,37	-31,37	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 305 644,05	54 000,00	2 359 644,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 662,00	24 000,00	643 662,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	11 000,00	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 100,00	3 000,00	105 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 282 372,05	-20 000,00	1 262 372,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 065,05	-5 000,00	954 065,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 728,00	-10 000,00	160 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 929,00	-5 000,00	9 929,00
	75495		Pozostała działalność	358 610,00	50 000,00	408 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	50 000,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 684 333,35	131 947,00	72 816 280,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	39 478 243,71	133 625,00	39 611 868,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 277,58	68 000,00	135 277,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 309,47	31 261,58	784 571,05
		4300	Zakup usług pozostałych	744 357,71	34 363,42	778 721,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 857,00	-1 678,00	623 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 928,00	-1 678,00	7 250,00
852			Pomoc społeczna	18 329 299,68	417,60	18 329 717,28
	85202		Domy pomocy społecznej	2 299 450,00	23 700,00	2 323 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 299 450,00	23 700,00	2 323 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 554 229,53	-88 900,00	2 465 329,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 940,77	-70 000,00	1 232 940,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 285,00	-1 900,00	74 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 147,28	-13 000,00	267 147,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 529,48	-4 000,00	31 529,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 515 401,56	-19 000,00	4 496 401,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 141,35	-10 000,00	573 141,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 104,46	-9 000,00	68 104,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 783 773,00	102 400,00	4 886 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 689,97	59 400,00	2 553 089,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	48 000,00	485 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 750,00	-12 000,00	49 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 855,00	7 000,00	1 177 855,00
	85295		Pozostała działalność	146 889,56	-17 782,40	129 107,16
		3110	Świadczenia społeczne	41 125,42	-17 782,40	23 343,02
855			Rodzina	16 714 528,90	39 802,00	16 754 330,90
	85508		Rodziny zastępcze	621 400,00	40 000,00	661 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 400,00	40 000,00	661 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 860,45	-198,00	1 300 662,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 213,00	-198,00	84 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 862 510,86	237 106,74	20 099 617,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 979 050,54	16 040,74	1 995 091,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792 409,54	52 040,74	1 844 450,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 138 234,00	200 000,00	12 338 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930 000,00	200 000,00	12 130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764 165,10	0,00	764 165,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 169,10	-80,00	30 089,10
		4300	Zakup usług pozostałych	488 756,00	80,00	488 836,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 800,00	17 066,00	45 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	66,00	8 866,00
	90095		Pozostała działalność	739 022,15	4 000,00	743 022,15
		4260	Zakup energii	158 000,00	4 000,00	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 141 098,45	112 000,00	9 253 098,45
	92116		Biblioteki	1 505 000,00	70 000,00	1 575 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 505 000,00	70 000,00	1 575 000,00
	92118		Muzea	966 968,00	50 000,00	1 016 968,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 000,00	50 000,00	1 005 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 234 447,21	-8 000,00	1 226 447,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 247,26	-11 507,48	217 739,78
		4220	Zakup środków żywności	42 687,08	1 977,48	44 664,56
		4300	Zakup usług pozostałych	201 501,14	1 530,00	203 031,14

Razem:	210 086 481,29	111 131,97	210 197 613,26

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Odpłatne 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	Odpłatne 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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	Odpłatne 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	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr dz. nr 303 i dz. nr 1924/4 obręb Mogilno	2025	2026	32 143,65	0,00	32 143,65	32 143,65	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
5.	010	01043	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 83/2, 31 obręb Padniewo (m. Kopczyn)	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
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 Szydłówko, 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
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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	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)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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	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	10 787 046,52	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (EFKiP)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
20.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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 kanalizacje**	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	2027	358 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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	0,00	A. B. C. …	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie"	2025	2027	158 670,00	47 601,00	0,00	0,00	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	158 632,50	0,00	A. B. 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	A. B. C. ...	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	A. B. C. ...	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	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	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie	2016	2026	751 591,36	51 045,00	700 546,36	700 546,36	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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. Wiecanowo	2023	2026	39 606,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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 Dąbrówce, gmina Mogilno	2026	2026	28 782,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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 600**	x	x	**17 422 128,83**	**826 660,80**	**4 805 080,44**	**3 375 657,44**	**700 000,00**	A. B. C. 729.423,00 D. E. F. G.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
48.	720	72095	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" serwery, licencje, zasilacze	2024	2026	97 089,48	58 998,16	38 091,32	38 091,32	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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 720**	x	x	**506 820,03**	**259 674,95**	**169 579,38**	**169 579,38**	**0,00**	A. B. C. D. E. F. G. H.	0,00	x
49.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie	2026	2027	412 050,00	0,00	318 394,81	170 921,24	0,00	A. B. C. D. E. 147.473,57 F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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 750**	x	x	**412 050,00**	**0,00**	**318 394,81**	**170 921,24**	**0,00**	A. B. C. D. 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	149 076,00	0,00	149 076,00	0,00	0,00	A. 149.076,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
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	**635 219,18**	**473 228,18**	**161 991,00**	**12 915,00**	**0,00**	A. 149.076,00 B. C. ...	**0,00**	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
52.	754	75495	6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Mogilno	2026	2026	245 000,00	0,00	245 000,00	125 000,00	0,00	A. 120.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**podliczenie dział 754**	x	x	**245 000,00**	**0,00**	**245 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	A. 120.000,00 B. C. ...	**0,00**	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
55.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie	2026	2026	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 801**	x	x	**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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
56.	855	85516	6050	Wyposażenie sal sensorycznych w Żłobku w Mogilnie w ramach programu Aktywny Żłobek - sale sensoryczne 2026 projekt pn. „Małe odkrycia, wielki rozwój – sensoryczne przestrzenie dla dzieci w Żłobku Mogilnie”	2026	2026	84 015,00	0,00	84 015,00	8 401,50	0,00	A. 75.613,50 B. C. …	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	**Podliczenie dział 855**	x	x	**84 015,00**	**0,00**	**84 015,00**	**8 401,50**	0,00	A. 75.613,50 B. C. …	0,00	x

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
60.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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 Świerkówie	2026	2026	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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)	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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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 Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie"	2024	2026	605 149,18	190 332,78	414 816,40	8 296,33	0,00	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
70.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2026	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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	Wiata drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierzążno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	12 888,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
73.	921	92195	6050	Projekt i budowa placu zabaw w Kunowie Etap I	2026	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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	49 698,44	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
77.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka-miejsce spotkań i integracji *(budowa)*. 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)	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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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
									rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					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.	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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 wieży ciśnień w Mogilnie wraz z terenem przyległym na potrzeby ogólnodostępnej przestrzeni publicznej	2026	2027	58 941,60	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	A. 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	**1 807 982,43**	**267 832,78**	**1 496 008,05**	**673 757,15**	**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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
85.	926	92601	6030	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/..../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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.	
Ogółem					x	x	96 733 514,08	25 064 048,64	38 956 593,88	14 154 759,60	22 757 997,31	A. 344.689,50 B. C. 729.423,00 D. E. 147.473,57 F. 822.250,90 G. H.	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)*

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 624 346,17
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia z Oddziałem Przedszkolnym w Strzelcach Strzelce 15, 88-300 Mogilno	135 277,58
		80153	2540	Organ Prowadzący: Stowarzyszenie „RAZEM DLA SZKOŁY W STRZELCACH" Strzelce 15, 88-300 Mogilno	4 068,59
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	182 466,00
3	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	932 534,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	2 370 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					6 447 000,00
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 822 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 575 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	1 050 000,00
Ogółem					10 071 346,17

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV/...../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					341 164,35
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 relacji Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776". W sprawie udzielenia ww. dotacji została podjęta uchwała Nr XVII/210/25 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 września 2025 r.	0,00
2.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy z przeznaczeniem na modernizacje budynków i lokali gminnych	330 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 164,35
4.	921	92118	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oryginalnych eksponatów, stworzenie replik i kopii wartościowych oryginalnych eksponatów oraz ich konserwację" w ramach projektu „Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 959 031,53
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	52 000,00

2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Padniewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego 3/30/4,7 MAN TGM)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/24 SCANIA P360 4x4	30 000,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wylatowo na utrzymanie w gotowości bojowej średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Gębice na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczego SLRW NISSAN NAVARA o nr rej. CMG 94SR	4 000,00
8.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gębice na remont samochodu SLRW Nissan o nr rej. CMG 94SR i jego doposażenie w sprzęt ratowniczy	20 000,00
9.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Padniewo na ubezpieczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	11 000,00
10.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 000,00
11.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
12.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00

13.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
14.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie"	414 816,40
15.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku zabytkowego klasztoru"	424 215,13
16.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
17.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000,00
18.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					**4 300 195,88**

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/.../26 Rady Miejskiej w Mogilnie z 18.11.2026 r.

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					**12 338 234,00**
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 338 234,00
		90002		Gospodarka odpadami	12 338 234,00
			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	12 110 000,00
			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

-2 432 234,00