



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2025 r.

Poz. 6334

UCHWAŁA NR XX/272/25 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia 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 2025 r. poz.1153) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 187.809.112,73 zł, w tym:

- 1) dochody własne 143.433.824,00 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) dotacje celowe z budżetu państwa 16.440.801,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 15.805.899,47 zł;
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 296.523,09 zł;
- 6) środki z WFOŚiGW na zadania „Ciepłe mieszkanie” 2.688.776,33 zł;
- 7) środki z państwowego funduszu celowego PFRON 426.332,71 zł;
- 8) pozostałe dotacje i środki 1.723.016,13 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 24.640.724,17 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 19.252.724,17 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 5.370.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.000,00 zł;
 - 2) dochody bieżące 163.168.388,56 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 152.823,56 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. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 203.391.333,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 162.467.690,35 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 131.459.399,45 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.214.633,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46.244.765,75 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 13.527.213,47 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.432.381,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 348.696,43 zł,
- e) obsługa długu 2.700.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.923.643,07 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 35.543.643,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 22.707.202,93 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 5.380.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.
2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.19.
3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2026 roku określa załącznik nr 3.
- § 3.** Deficyt budżetowy wynosi 15.582.220,69 zł i zostanie sfinansowany:
- 1) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.500.000,00 zł;
- 2) kredytem długoterminowym w kwocie 10.082.220,69 zł.
- § 4.** Ustala się:
- 1) przychody budżetu w wysokości 18.651.690,69 zł, w tym:
- a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 5.500.000,00 zł,
- b) kredyt długoterminowy 13.151.690,69 zł, w tym:
- na finansowanie planowanego deficytu 10.082.220,69 zł,
 - na rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek 3.069.470,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 3.069.470,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.
- § 6.** Ustala się dochody i wydatki:
- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.595.398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 954.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w kwocie 525.000,00 zł i wydatki w kwocie 876.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 7.** Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody 5.087.013,47 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowe 881.013,47 zł i na inwestycje 330.000,00 zł), wydatki 4.556.442,92 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 330.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.847.600,00 zł, wydatki 1.847.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 881.013,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 6.222.000,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.695.550,92 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 3.671.350,92 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 15.582.220,69 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.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 1.184.387,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się fundusz osiedli w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.102.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 9.102.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 750.000,00 zł, w tym z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 650.000,00 zł i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 750.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 16. Ustala się Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 17. Ustala się Plan finansowy na projekty w ramach Mogileńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026 w wysokości 571.591,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 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 15.582.220,69 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.069.470,00 zł;

- 4) 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;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 6) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2026. Dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 720,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 720,00
			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	0,00
		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	34 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600			Transport i łączność	1 584 250,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	124 250,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	124 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 310,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	153 200,00
			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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 200,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 200,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
720			Informatyka	64 400,00
			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	64 400,00
	72095		Pozostała działalność	64 400,00
			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	64 400,00
		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	54 096,00
		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	10 304,00
750			Administracja publiczna	586 410,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 410,00

			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 729 934,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 400,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 358 200,00

		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	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 096 500,00
		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	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 116,00
		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	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 429 718,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 527 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 901 872,00
758			Różne rozliczenia	7 493 940,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 993 940,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 940,00
801			Oświata i wychowanie	246 100,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	246 100,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852			Pomoc społeczna	5 231 905,56
			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	30 433,56
	85202		Domy pomocy społecznej	88 200,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 551 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 230,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 931,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 931,00
	85216		Zasiłki stałe	725 024,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 392,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 756,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 636,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	924 505,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 005,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
	85295		Pozostała działalność	37 768,56
			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	30 433,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
		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	29 713,56
		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	720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 990,00
			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	57 990,00
	85395		Pozostała działalność	57 990,00
			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	57 990,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 990,00
855			Rodzina	11 556 331,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 590 886,00

			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510 886,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 690,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 215,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	53 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225 700,00

		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	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		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	0,00
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		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	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 700,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
		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	0,00
	92116	Biblioteki	25 000,00
		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	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926		Kultura fizyczna	57 000,00
		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	0,00

	92601		Obiekty sportowe	57 000,00
			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	0,00
		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
			bieżące razem:	163 168 388,56
			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	152 823,56
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 609 626,75
			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	12 609 626,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 609 626,75
			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	12 609 626,75
		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	12 609 626,75
600			Transport i łączność	3 011 511,69
			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	3 011 511,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 011 511,69
			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	3 011 511,69
		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	3 011 511,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 388 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 388 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 370 000,00
720			Informatyka	219 953,60
			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	219 953,60
	72095		Pozostała działalność	219 953,60

		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	219 953,60
	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	184 761,03
	6259	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	35 192,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 776,33
		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	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 688 776,33
		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	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 855,80
		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	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 523,09
		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	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 523,09
	92195	Pozostała działalność	426 332,71
		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	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
majątkowe razem:			24 640 724,17
		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	15 841 092,04
Ogółem:			187 809 112,73
		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	15 993 915,60

Załącznik nr 1a do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 644 346,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 609 626,75
		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	12 609 626,75
	01095		Pozostała działalność	34 720,00
		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	34 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600			Transport i łączność	4 595 761,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 135 761,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	124 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	3 011 511,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 489 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 489 310,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 370 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710		Działalność usługowa	153 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 200,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
720		Informatyka	284 353,60
	72095	Pozostała działalność	284 353,60
	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	54 096,00
	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	10 304,00
	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	184 761,03
	6259	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	35 192,57
750		Administracja publiczna	586 410,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 410,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	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	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 729 934,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 358 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 096 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 429 718,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 527 846,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 901 872,00
758		Różne rozliczenia	7 493 940,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 993 940,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 940,00
801		Oświata i wychowanie	246 100,00
	80104	Przedszkola	246 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 100,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852		Pomoc społeczna	5 231 905,56
	85202	Domy pomocy społecznej	88 200,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 608,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461 278,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 230,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 777,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 931,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 931,00
	85216	Zasiłki stałe	725 024,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 024,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 392,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 756,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 636,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	924 505,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 005,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
85295		Pozostała działalność	37 768,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
	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	29 713,56
	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	720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 990,00
	85395	Pozostała działalność	57 990,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 990,00
855		Rodzina	11 556 331,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 590 886,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510 886,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	80 000,00

		zadań zleconych ustawami	
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
85504		Wspieranie rodziny	15 690,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 690,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 640,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 215,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	53 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 476,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 708 776,33
	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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

	90095		Pozostała działalność	8 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 855,80
	92116		Biblioteki	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 523,09
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 523,09
	92195		Pozostała działalność	426 332,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
926			Kultura fizyczna	57 000,00
	92601		Obiekty sportowe	57 000,00
		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
Razem:				187 809 112,73

Załącznik nr 1.1 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 644 346,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 609 626,75
		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	12 609 626,75
	01095		Pozostała działalność	34 720,00
		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	34 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
600			Transport i łączność	4 595 761,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 135 761,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	124 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	3 011 511,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 489 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 489 310,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 370 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710		Działalność usługowa	153 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 200,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
720		Informatyka	284 353,60
	72095	Pozostała działalność	284 353,60
	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	54 096,00
	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	10 304,00
	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	184 761,03
	6259	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	35 192,57
750		Administracja publiczna	586 410,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 410,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	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	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 729 934,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 358 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 096 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 429 718,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 527 846,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 901 872,00
758		Różne rozliczenia	7 493 940,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 993 940,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 940,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
852		Pomoc społeczna	4 853 605,56
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 508,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461 278,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 230,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 777,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 931,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 931,00
	85216	Zasiłki stałe	725 024,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 024,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 392,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 756,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 636,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 505,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 005,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00
85295		Pozostała działalność	37 768,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
	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	29 713,56
	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	720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 990,00
	85395	Pozostała działalność	57 990,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 990,00
855		Rodzina	11 487 531,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 590 886,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510 886,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	900,00

		powiatowo-gminnym) ustawami	
85504		Wspieranie rodziny	15 690,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 690,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 640,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 415,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 476,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 102 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 708 776,33
	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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	8 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 855,80
92116		Biblioteki	25 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	25 000,00

		jednostkami samorządu terytorialnego	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 523,09
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 523,09
92195		Pozostała działalność	426 332,71
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 332,71
926		Kultura fizyczna	57 000,00
	92601	Obiekty sportowe	57 000,00
	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
Razem:			187 195 912,73

Załącznik nr 1.2 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	378 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
			Razem:	378 200,00

Załącznik nr 1.3 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2026 - jednostki budżetowe oświatowe

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	166 100,0 0
	80104		Przedszkola	166 100,0 0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 100,0 0
			PRZEDSZKOLE BAJKA W GĘBICACH	12 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W MOGILNIE	22 700,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 W MOGILNIE	10 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 3 W MOGILNIE	52 500,00
			PRZEDSZKOLE W WYLATOWIE	8 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W MOGILNIE	12 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOGILNIE	34 300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PADNIEWIE	14 600,00
855			Rodzina	68 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	53 800,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	53 800,00
Razem:				234 900,0 0

Załącznik nr 1.4 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy im.
Teresy Kujawy w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Razem:	100,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026. Wydatki bieżące i majątkowe

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 404 361,36	238 492,91	82 044,36	0,00	82 044,36	0,00	0,00	156 448,55	0,00	0,00	19 165 88,45	19 165 88,45	18 246 871,45	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	828 997,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 997,00	818 997,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 997,00	818 997,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 503 320,00	156 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 448,55	0,00	0,00	18 346 871,45	18 346 871,45	18 246 871,45	0,00	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	522 000,0 0	522 000,0 0	522 000,0 0	0,00	522 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 701 ,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 701 ,50	5 329 701 ,50	0,00	0,00	
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 511 ,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 511 ,69	3 011 511 ,69	3 011 511,6 9	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 269 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 269 ,90	1 211 269 ,90	1 211 269,9 0	0,00	0,00
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,0 0	350 000,0 00	0,00	0,00	0,00
	6002 0		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 494 ,59	995 494,5 9	347 481,1 2	0,00	347 481, 12	648 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,0 0	545 000, 00	0,00	0,00	0,00
	7000 1		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 176 947 ,47	846 947,4 7	198 934,0 0	0,00	198 934, 00	648 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,0 0	330 000, 00	0,00	0,00	0,00
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 013,4 7	648 013,4 7	0,00	0,00	0,00	648 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	198 934,0 0	198 934,0 0	198 934,0 0	0,00	198 934, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,0 0	330 000, 00	0,00	0,00	0,00

	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 547,1 2	123 547,1 2	123 547,1 2	0,00	123 547, 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,0 0	215 000, 00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	115 000,0 0	115 000,0 0	115 000,0 0	0,00	115 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 947,12	7 947,12	7 947,12	0,00	7 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,0 0	215 000, 00	0,00	0,00	0,00
	7009		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0		Działalność usługowa	720 432,0 0	700 432,0 0	700 432,0 0	8 300,00	692 132, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7100		Plany zagospodarowania przestrzennego	609 432,0 0	589 432,0 0	589 432,0 0	8 300,00	581 132, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	581 132,0 0	581 132,0 0	581 132,0 0	0,00	581 132, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00
	7101		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0		Informatyka	353 774,2 1	116 224,3 2	51 000,00	0,00	51 000,0 0	0,00	0,00	65 224, 32	0,00	0,00	237 549,8 9	237 549, 89	237 549,89	0,00	0,00
	7209		Pozostała działalność	353 774,2 1	116 224,3 2	51 000,00	0,00	51 000,0 0	0,00	0,00	65 224, 32	0,00	0,00	237 549,8 9	237 549, 89	237 549,89	0,00	0,00

		42 20	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5		Pozostała działalność	41 215,00	41 215,00	41 215,00	0,00	41 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych															
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 574,59	302 574,59	0,00	0,00	0,00
	9219 5		Pozostała działalność	1 589 464,54	583 984,82	551 984,82	0,00	551 984,82	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 479,72	1 005 479,72	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	397 323,34	397 323,34	397 323,34	0,00	397 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	137 061,48	137 061,48	137 061,48	0,00	137 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 488,45	714 488,45	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 991,27	290 991,27	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	15 704 293,08	10 204 293,08	7 709 293,08	2 500,00	7 706 793,08	2 475 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
	9260 1		Obiekty sportowe	13 034 000,00	7 654 000,00	7 654 000,00	0,00	7 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00

		41 50	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 589 000 ,00	7 589 000 ,00	7 589 000 ,00	0,00	7 589 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 30	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 380 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000 ,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000 ,00	2 465 000 ,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 465 000 ,00	2 465 000 ,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9269 5		Pozostała działalność	205 293,0 8	85 293,08	55 293,08	2 500,00	52 793,0 8	10 000,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	120 000,0 0	120 000, 00	0,00	0,00	
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32 50	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,08	14 793,08	14 793,08	0,00	14 793,0 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,0 0	120 000, 00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				203 391 3 33,42	162 467 6 90,35	131 459 3 99,45	85 214 6 33,70	46 244 7 65,75	13 527 213,47	14 432 38 1,00	348 69 6,43	0,00	2 700 0 00,00	40 923 64 3,07	35 543 6 43,07	22 707 202, 93	0,00	5 380 000,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 404 361,36
	01030		Izby rolnicze	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	69 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	828 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 997,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 503 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 981,26
		4309	Zakup usług pozostałych	23 467,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 609 626,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 244,70
	01095		Pozostała działalność	2 544,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,36
020			Leśnictwo	76 000,00
	02001		Gospodarka leśna	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
600			Transport i łączność	13 827 190,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 951 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	358 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 502 268,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 285,20
		4270	Zakup usług remontowych	983 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 701,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 511,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 269,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 494,59
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 176 947,47

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 013,47
	4430	Różne opłaty i składki	198 934,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 547,12
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 947,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710		Działalność usługowa	720 432,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	609 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 132,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
71035		Cmentarze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720		Informatyka	353 774,21
	72095	Pozostała działalność	353 774,21
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 096,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 128,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 761,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 788,86
750		Administracja publiczna	17 271 339,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 304,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 800,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 238,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 649 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	18 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 565,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	813 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00
752			Obrona narodowa	3 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 990,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 990,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 580 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 429,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	41 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00
758			Różne rozliczenia	724 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 034,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 390,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 790,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 854,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 371 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 735 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 010 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 216 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 433 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 710,00
	80104		Przedszkola	17 230 958,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 580,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 684,00
	4260	Zakup energii	257 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 857,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 586 576,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 995,00
80107		Świetlice szkolne	974 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 630,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 288 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 205,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 277 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 110,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 559,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 380,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 856 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 980,00
80195		Pozostała działalność	699 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	785 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00

	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
85195		Pozostała działalność	31 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 642,00
852		Pomoc społeczna	16 985 624,65
	85202	Domy pomocy społecznej	2 318 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 318 950,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 717 529,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 335,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 021,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 048,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 083,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	7 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
	4220	Zakup środków żywności	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 777,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 931,00

	3110	Świadczenia społeczne	778 931,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 493 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 400,00
85216		Zasiłki stałe	725 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	725 024,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 125 649,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 949,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 759,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 915,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 750,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 975,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 182 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 200,00
85295		Pozostała działalność	81 203,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 120,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 190,00
	85395		Pozostała działalność	83 190,00
		3117	Świadczenia społeczne	57 990,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 870,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	321 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 760,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	13 177 367,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 149 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 677,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 384,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 484,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 165,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	513 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 171,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	509 640,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 360,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 511,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	53 800,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224 060,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 924 000,00
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 150,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 105,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,10
	4300	Zakup usług pozostałych	393 776,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 711 876,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
90013		Schroniska dla zwierząt	159 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 474 428,76
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 528,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
90095		Pozostała działalność	613 811,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 834,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 846 610,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 571,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 822 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 091,17
	4260	Zakup energii	164 872,90
	4270	Zakup usług remontowych	130 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 922,44
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489,00
92116		Biblioteki	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
92118		Muzea	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	342 574,59

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 574,59
	92195	Pozostała działalność	1 589 464,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 323,34
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 061,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 488,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 991,27
926		Kultura fizyczna	15 704 293,08
	92601	Obiekty sportowe	13 034 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 589 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 380 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 465 000,00
	92695	Pozostała działalność	205 293,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,08
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Razem:	203 391 333,42

Załącznik nr 2.1 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 404 361,36
	01030		Izby rolnicze	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	69 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	828 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 997,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 503 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 981,26
		4309	Zakup usług pozostałych	23 467,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 609 626,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 244,70
	01095		Pozostała działalność	2 544,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,36
020			Leśnictwo	76 000,00
	02001		Gospodarka leśna	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
600			Transport i łączność	13 827 190,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 951 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	358 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 502 268,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 285,20
		4270	Zakup usług remontowych	983 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 701,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 511,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 269,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 494,59
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 176 947,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	648 013,47
		4430	Różne opłaty i składki	198 934,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 547,12
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 947,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	720 432,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	609 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 132,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720			Informatyka	353 774,21
	72095		Pozostała działalność	353 774,21
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 096,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 128,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 761,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 788,86
750			Administracja publiczna	14 622 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 549 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 800,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 238,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75095		Pozostała działalność	813 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 198,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00
752		Obrona narodowa	3 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	75295	Pozostała działalność	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 080 784,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 990,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 990,00
75414		Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 580 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 429,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75495		Pozostała działalność	41 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00
757		Obsługa długu publicznego	2 700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00
758		Różne rozliczenia	724 034,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 034,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 390,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 790,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 854,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 656 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
	80104		Przedszkola	3 530 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	770 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	44 035,00
	85295		Pozostała działalność	44 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 535,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224 060,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 102 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 924 000,00
	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 150,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 105,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,10
	4300	Zakup usług pozostałych	393 776,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 711 876,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 688 776,33
	90013	Schroniska dla zwierząt	159 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 474 428,76
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 528,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
90095		Pozostała działalność	613 811,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 977,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 834,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 846 610,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 514 571,51
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 822 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 091,17
	4260	Zakup energii	164 872,90
	4270	Zakup usług remontowych	130 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 922,44
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489,00
	92116	Biblioteki	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92118	Muzea	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	342 574,59
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 574,59
	92195	Pozostała działalność	1 589 464,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 323,34
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 061,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 488,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 991,27
926		Kultura fizyczna	15 704 293,08
	92601	Obiekty sportowe	13 034 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	7 589 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 380 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 465 000,00
92695		Pozostała działalność	205 293,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,08
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Razem:			104 302 481,27

Załącznik nr 2.2 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Miejsko-Gminny OŚrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00
852			Pomoc społeczna	15 126 591,65
	85202		Domy pomocy społecznej	2 318 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 318 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	902 531,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 281,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 793,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 301,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
		4220	Zakup środków żywności	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 777,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	778 931,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 493 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 400,00
	85216		Zasiłki stałe	725 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	725 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 125 649,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00

	3110	Świadczenia społeczne	35 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 949,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 759,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 915,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 750,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 975,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 182 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 200,00
85295		Pozostała działalność	37 168,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 270,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 190,00
	85395	Pozostała działalność	83 190,00
	3117	Świadczenia społeczne	57 990,00
	3119	Świadczenia społeczne	25 200,00
855		Rodzina	11 924 483,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 149 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
85504		Wspieranie rodziny	267 677,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 384,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 484,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 165,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
85508		Rodziny zastępcze	513 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 171,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	509 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	509 640,00
Razem:			27 149 265,15

Załącznik nr 2.3 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy im.
Teresy Kujawy w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 814 998,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 814 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 583,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				1 814 998,00

Załącznik nr 2.4 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole Bajka w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 108 893,00
	80104		Przedszkola	1 784 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 386,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 690,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				2 108 893,00

Załącznik nr 2.5 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole nr 1 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 249 169,00
	80104		Przedszkola	1 974 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 070,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390,00
Razem:			2 255 239,00

Załącznik nr 2.6 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 184 566,00
	80104		Przedszkola	2 837 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	73 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 307,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				3 184 566,00

Załącznik nr 2.7 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 763 059,00
	80104		Przedszkola	2 626 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 919 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 448,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 800,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 370,00
Razem:			5 078 859,00

Załącznik nr 2.8 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Przedszkole w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 074 405,00
	80104		Przedszkola	816 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 224,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 596,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 385,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				1 074 405,00

Załącznik nr 2.9 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa we Wszedniu

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Treść</u>	<u>Wartość</u>
801			Oświata i wychowanie	2 065 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 663 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 729,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00

<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>41 720,00</u>
	<u>3020</u>	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1 400,00</u>
	<u>4110</u>	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6 730,00</u>
	<u>4120</u>	<u>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</u>	<u>820,00</u>
	<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>500,00</u>
	<u>4240</u>	<u>Zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>1 000,00</u>
	<u>4710</u>	<u>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</u>	<u>2 000,00</u>
	<u>4790</u>	<u>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</u>	<u>26 900,00</u>
	<u>4800</u>	<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	<u>2 370,00</u>
		<u>Razem:</u>	<u>2 065 911,00</u>

Załącznik nr 2.10 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Wylatowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 396 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 068 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 950,00
Razem:				3 396 350,00

Załącznik nr 2.11 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 229 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 042 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 787,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 491,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	760,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060,00
Razem:			2 229 638,00

Załącznik nr 2.12 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 528 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 372 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 867,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 310,00
Razem:				1 528 681,00

Załącznik nr 2.13 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 845 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 218 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00
		4260	Zakup energii	142 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 926 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 760,00
	80107		Świetlice szkolne	225 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 020,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 470,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 630,00
Razem:			6 845 758,00

Załącznik nr 2.14 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 481 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 945 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 140,00
	80107		Świetlice szkolne	346 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 775 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 980,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 100,00
Razem:			11 481 944,0 0

Załącznik nr 2.15 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 799 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 682 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 060,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 262,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 391 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 440,00
	80104		Przedszkola	1 808 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 841,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 640,00
	80107		Świetlice szkolne	243 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 030,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 419,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00
Razem:			10 799 021,00

Załącznik nr 2.16 do uchwały nr XX/272/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 434 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 167 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	132 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 233 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 605,00
	80104		Przedszkola	925 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 230,00
	80107		Świetlice szkolne	157 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 420,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 523,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 791,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 230,00
Razem:			7 434 170,00

Załącznik nr 2.17 do uchwały nr XX/272/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Padniewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 152 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 449 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 610,00
		4260	Zakup energii	46 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 083,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 420,00
	80104		Przedszkola	927 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	501 633,00

		szkołach podstawowych	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 993,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 130,00
		Razem:	5 152 262,00

Załącznik nr 2.18 do uchwały nr XX/272/25

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 649 325,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 649 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	18 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 565,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 401 683,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 537,00
	80195		Pozostała działalność	699 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
			Razem:	4 236 008,00

Załącznik nr 2.19 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2026 - jednostka budżetowa Żłobek w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 252 884,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 360,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 511,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 800,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				1 252 884,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 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	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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

3.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 56/3, obręb Olsza	2025	2026	14 175,00	0,00	14 175,00	0,00	14 175,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01043	6050	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej dz. nr 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
5.	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
6.	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

7.	010	01043	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na dz. nr 92 i 109/31 obręb Szydłówek, gmina Mogilno	2026	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 64/7 i 103 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01043	6050	Projekt sieci wodociągowej na dz. nr 4 i 20 obręb Bystrzyca oraz dz. nr 6/6 i 152/1 obręb Zabno, gmina Mogilno	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie wodociągi	x	x	1 270 773,00	0,00	818 997,00	110 000,00	708 997,00	A. B. C. ...	0,00	x

10.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkówcu, gmina Mogilno	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	12 609 626,75	688 500,00	12 609 626,75	0,00	0,00	A. B. C. ...	12 609 626,75	Urząd Miejski (EFKiP)
	010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec	2025	2026	6 633 544,70	307 800,00	5 637 244,70	137 244,70	5 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie kanalizacji	x	x	19 343 171,45	996 300,00	18 346 871,45	237 244,70	5 500 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	12 609 626,75	x

12.	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
13.	600	60016	6050	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - ustanowienie i urządzenie na gruncie służebności przejazdu i przechodu	2016	2026	1 498 724,10	498 724,10	1 000 000,00	368 046,21	631 953,79	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	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	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

15.	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	2026	158 670,00	47 601,00	111 069,00	111 069,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie	2026	2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie”	2023	2026	216 442,50	57 810,00	158 632,50	158 632,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	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	3 011 511,69	0,00	0,00	A. B. C. ...	3 011 511,69	Urząd Miejski (EFKIP)
	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo	2026	2026	1 211 269,90	0,00	1 211 269,90	100 000,00	1 111 269,90	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	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

20.	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
21.	600	60016	6050	Budowa parkingu(fundusz sołecki sołectwa Pałędzie Dolne)	2026	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 600	x	x	10 879 800,19	618 895,10	10 260 905,09	1 956 169,71	5 293 223,69	A. B. C. D. E. F. G.	3 011 511,69	x
22.	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

23.	700	70005	6060	Wykupy i odszkodowania za grunty	2026	2026	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 700	x	x	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x
24.	710	71004	6060	Zakup urządzenia - składarka dokumentacji	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	podliczenie dział 710	x	x	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	x

25.	720	72095	6067	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	407 806,57	223 045,54	184 761,03	0,00	0,00	A. B. C. ...	184 761,03	Urząd Miejski
	720	72095	6069	„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” serwery, licencje, zasilacze	2024	2025	177 814,58	125 025,72	52 788,86	17 596,29	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 35.192,57	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 720	x	x	585 621,15	348 071,26	237 549,89	17 596,29	0,00	A. B. C. D. E. F. G. H. 35.192,57	184 761,03	0,00

26.	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	2026	7 358 930,60	6 358 930,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski (SP 2)
27.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach	2026	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 801	x	x	7 468 930,60	6 358 930,60	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	A. B. C. D. E.	0,00	x

28.	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	1 250 276,33	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.250.276,33	0,00	Urząd Miejski
29.	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	1 438 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 1.438.500,00	0,00	Urząd Miejski
30.	900	90015	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do wieży ciśnieni w Mogilnie	2025	2026	59 102,00	9 102,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

x	x	x	x	Podliczenie dział 900	x	x	2 993 147,05	254 370,72	2 738 776,33	50 000,00	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 2.688.776,33	0,00	x
31.	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
32.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	2024	2026	605 149,18	302 574,59	302 574,59	6 051,50	0,00	A. B. C. D. E. F. G. 296.523,09	0,00	Urząd Miejski

33.	921	92195	6050	Przebudowa placów zabaw w miejscowości Gozdanin, Padniewko oraz Stawiska	2023	2026	557 500,00	24 500,00	533 000,00	106 667,29	0,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. G.	0,00	Urząd Miejski
34.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Gębicach	2026	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	921	92195	6050	Wiata drewniana na boisku (fundusz sołecki sołectwa Dzierżążno)	2026	2026	12 888,45	0,00	12 888,45	12 888,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

36.	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
37.	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie (fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo)	2024	2026	82 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	921	92195	6060	We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu. Budżet obywatelski	2026	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

39.	921	92195	6060	Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie (<i>modernizacja i rozbudowa</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka- miejsce spotkań i integracji (<i>budowa</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	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
42.	921	92195	6060	Osiedle ludzi aktywnych (<i>doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	80 991,27	0,00	80 991,27	80 991,27	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

43.	921	92195	6050	Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej (fundusz osiedla nr 4)	2026	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
x	x	x	x	Podliczenie dział 921	x	x	1 725 617,90	380 074,59	1 345 543,31	622 687,51	0,00	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 296.523,09 G. H.	0,00	x
44.	926	92601	6030	Dokapitalizowanie Spółki Mogilno Sport sp. z o.o.	2016	2026	16 911 900,00	12 831 900,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	926	92695	6050	Minigolf (<i>stworzenie boiska do minigolfa</i>). Budżet obywatelski	2026	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	926	92601	6030	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”	2024	2026	3 396 088,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

x	x	x	x	Podliczenie dział 926	x	x	20 427 988,00	12 831 900,00	5 500 000,00	1 420 000,00	4 080 000,00	A. B. C. D. E. F. G.	0,00	x
Ogółem					x	x	65 260 049,34	21 788 542,27	40 923 643,07	6 088 698,21	15 282 220,69	A. B. C. D. E. 426.332,71 F. 296.523,09 G. 2.688.776,33 H. 35.192,57	15 805 899,47	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 XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 651 690,69
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	13 151 690,69
	Kredyt na zadania inwestycyjne 10.082.220,69zł) i na rozchody (3.069.470,00zł)	§ 952	13 151 690,69
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 miejscowości Stawiska i Świerkówiec” (FEKiP)		5 500 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa		0,00
5.	Wolne środki, w tym:		0,00
	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 069 470,00
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.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
	przychody - rozchody		15 582 220,69

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 125 374,0 0	2 125 374,0 0	0,00	2 125 374,0 0	2 125 374,0 0	2 099 618,0 0	1 200 959,00	898 659,00	0,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 461 278,0 0	1 461 278,0 0	0,00	1 461 278,0 0	1 461 278,0 0	1 460 278,0 0	1 200 959,00	259 319,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461 278,0 0	1 461 278,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	882 054,00	882 054,00	882 054,00	882 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00	171 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 683,00	24 683,00	24 683,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	74 666,00	74 666,00	74 666,00	0,00	74 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	632 005,00	632 005,00	632 005,00	0,00	632 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	11 021 426,00	11 021 426,00	0,00	11 021 426,00	11 021 426,00	1 870 440,00	1 327 100,00	543 340,00	0,00	9 150 986,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 886,00	10 510 886,00	0,00	10 510 886,00	10 510 886,00	1 359 900,00	1 327 100,00	32 800,00	0,00	9 150 986,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 510 886,00	10 510 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 149 986,00	9 149 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 986,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	509 640,00	509 640,00	509 640,00	0,00	509 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 595 398,00	13 595 398,00	0,00	13 595 398,00	13 595 398,00	4 418 656,00	2 976 200,00	1 442 456,00	0,00	9 176 742,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	x	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
710	71035	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Ogółem			954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	x	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
851	85154	x	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
921	92116	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Ogółem			525 000,00	876 200,00	526 200,00	0,00	0,00	26 200,00	350 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 847 600,00				1 847 600,00			0,00	0,00
Ogółem	-390 977,67	6 934 613,47	1 211 013,47	881 013,47	330 000,00	6 404 042,92	330 000,00	0,00	139 592,88	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik nr 9 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dotacje przedmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>881 013,47</u>
1.	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 2,57 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej (21.012,11 m ² x 2,57zł = 54.001,12 zł x 12 miesięcy = 648.013,47 zł).	648 013,47
2.	900	90004	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy	Dopłata do utrzymania zieleni w Parku Miejskim w Mogilnie	233 000,00
Ogółem						881 013,47

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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>3 400 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	150 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 429 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	1 821 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>6 222 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 822 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	900 000,00
Ogółem					9 622 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 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 I	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					681 200,00
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.	350 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy z przeznaczeniem na modernizację 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	1 200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 014 350,92
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GBLM 1/07 MERCEDES	15 000,00
2.	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
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Niestronno na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,2/16 VOLVO	27 000,00
4.	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
5.	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
6.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 000,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
9.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie	1 250 276,33

10.	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	1 438 500,00
11.	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
12.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	302 574,59
13.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
14.	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
15.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					6 695 550,92

Załącznik nr 12 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	2026 r.
I.	Dochody budżetowe:	30 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	30 000,00
II	Wydatki budżetowe:	30 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>
	W tym:	
	900-90001-4300	20 000,00
	900-90019-4210	5 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>
		0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
I.	Dochody osiągnięte w roku budżetowym:	745 388,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	600,00
	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 276,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	610 512,00
II.	Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:	494 439,40
1.	750-75011-0690	570,00
2.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 562,20
3.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	366 307,20
III.	Dochód budżetu gminy (I-II)	250 948,60

Załącznik nr 14 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	4210	Integracja sołectwa	13 399,65
	921	92195	4210	Wymiana tablic ogłoszeniowych	6 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie (wyposażenie) świetlicy	8 000,00
	801	80104	4210	Przedszkole w Wylatowie (realizowane przy współpracy z sołectwem Wylatowo i Żabno)	1 000,00
	750	75075	4210	Wsparcie pieniężne Zespołu lokowanego Kalina - promocja sołectwa i gminy	3 000,00
	921	92195	4300	Przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji	10 000,00
Razem sołectwo Chabsko					41 399,65
2	921	92109	4210	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy (drewnianych)	15 000,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu i zestawu ogrodowego (ławki i stoły)	12 000,00
	754	75412	4210	Dotacja dla OSP Kwieciszewo (na wniosek OSP Kwieciszewo z dnia 25.08.2025)	1 000,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy (media)	1 500,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa i serwis kosiarek w celu trzymania zieleni na placach zabaw, boiskach oraz terenu przy świetlicy	1 029,10
	921	92195	4210	Integracja - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	6 500,00
	900	90004	4210	Zakup dmuchawy do liści w celu zadbania o estetykę alei kasztanowców w Białotulu	1 500,00
Razem sołectwo Czarnotul					38 529,10
3	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	12 052,56
	900	90003	4300	Ogrodzenie kontenera na odpady komunalne	4 000,00
	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej „Plac Zabaw” Iskra	4 000,00
	921	92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy oraz terenu dookoła niej	32 000,00
Razem sołectwo Dąbrówka					52 052,56
4	921	92109	4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	15 196,00
	921	92109	4260	Paliwo do ogrzewania świetlicy	5 000,00
	754	75412	4210	OSP Gębice umundurowanie - zakup umundurowania i środków ochrony osobistej, zakup sprzętu szkoleniowego dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja (spotkanie mieszkańców)	1 000,00
	921	92195	6050	Wiata drewniana na boisku	12 888,45

Razem sołectwo Dzierżąno					35 084,45
5	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice - zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach oraz sprzętu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gębicach	4 000,00
	801	80101	4300	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach, Marcinkowo 72. Wspólne zadanie z sołectwem Marcinkowo	4 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie klubu sportowego Noteć Gębice - zakup sprzętu sportowego oraz dojazdu na mecze i turnieje drużyn młodzieżowych	4 000,00
	801	80104	4210	Dofinansowanie przedszkola „Bajka” w Gębicach - doposażenie i remont pomieszczeń dydaktycznych	4 000,00
	921	92195	4210	Integracja - Organizacja imprez środowiskowych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, świętojanki, zakończenie wakacji, Dzień Seniora, 11 Listopada, mikołajki, kolędowanie oraz inne imprezy okolicznościowe wypadające w 2026 roku)	15 000,00
	921	92195	4210	Inwestycje i naprawy infrastruktury sołectwa Gębice	20 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie Sołectwa i świetlicy na przystanku - zakup sprzętu AGD, RTV oraz innych materiałów potrzebnych do działalności sołectwa	5 000,00
	900	90004	4210	Serwis sprzętu i naprawy bieżące (serwis kosiarek, materiały eksploatacyjne do kosiarek itp.)	1 000,00
921	92195	4210	Fundusz reprezentacyjny sołectwa (zakup flag i trzonków do flagi oraz inne bieżące sprawy)	4 110,72	
Razem sołectwo Gębice					61 110,72
6	921	92109	4210	Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy etap II - zakup materiału	8 000,00
	921	92109	4210	Wymiana okna na drzwi w świetlicy - wyjście tylne na boisko	5 000,00
	921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia z paneli na tzw. Grzybku	2 000,00
	900	90015	4300	Wykonanie lampy oświetleniowej przy posesji nr 74	5 400,00
	921	92109	4210	Wykonanie zadaszenia nad tylnym wyjściem w świetlicy	600,00
	900	90004	4300	Cięcie trawy na obiektach tj. plac zabaw i boisko	1 200,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców - integracja	8 929,47
Razem sołectwo Goryszewo					31 129,47
7	900	90015	4300	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Łosośniki	5 500,00

	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Gębice - zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach oraz sprzętu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gębicach - wydarzenie będzie organizowane we współpracy z sołectwem w Gębicach	1 000,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy - pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostarczenia energii elektrycznej	1 000,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy - pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem przeglądów technicznych kotła gazowego i klimatyzacji	2 369,87
	921	92109	4260	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy	3 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 500,00
	921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia kuchennego	4 587,00
	921	92109	4270	Remont pomieszczenia kuchennego świetlicy	12 000,00
Razem sołectwo Gozdanin					34 956,87
8	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne świetlicy - uregulowanie opłat dla pomieszczenia świetlicy, która służy mieszkańcom dla celów kulturalnych	1 500,00
	921	92195	4210	Integracja - organizacja wydarzeń kulturalno - edukacyjno - sportowych	5 000,00
	921	92195	4210	Zakup ławek i stołów piknikowych	1 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie i prace na świetlicy oraz prace wokół obiektu, a także w sołectwie + opał	19 343,35
	921	92195	4210	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa z elementami bezpieczeństwa pożarowego i integracji lokalnej społeczności - wydarzenie będzie organizowane we współpracy z sołectwem Padniewo	2 000,00
Razem sołectwo Huta Pałędzka					29 343,35
9	921	92109	4260	Zapewnienie środków na energię elektryczną	2 000,00
	921	92109	4260	Zapewnienie środków na zakup oleju opałowego w celu ogrzewania świetlicy w sezonie zimowym	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja wydarzenia kulturalno edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa z elementami promocji bezpieczeństwa pożarowego i integracji lokalnej społeczności	2 000,00
	921	92109	4300	Montaż klimatyzacji wraz z przyłączem elektrycznym	24 363,99
Razem sołectwo Józefowo					30 363,99
10	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie Kamionek	4 500,00
	921	92109	4210	Środki na modernizację, remonty, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni	2 800,57
	921	92109	4260	Środki na opłaty, energię, wodę, ścieki, media,	1 100,00

				itp.	
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, w tym Dnia Dziecka	3 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP Gębice. Zadanie wspólnie realizowane z sołectwem Gębice. Zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla OSP w Gębicach. Zakup sprzętu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gębicach (a także z sołectwami: Gozdanin, Procyń, Dzierążno)	1 000,00
	801	80101	4210	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72, na inwestycje infrastrukturalne - rozpoczęcie wymiany ogrodzenia wokół szkoły, placu zabaw, na działce nr 152/26 oraz środki na zakup materiałów dydaktycznych, sportowych. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Marcinkowo, Gębice i Procyń	500,00
	900	90095	4300	Środki na uporządkowanie tzw. plaży i stworzenie miejsca do letniego wypoczynku nad jeziorem w Kamionku	10 000,00
Razem sołectwo Kamionek					22 900,57
11	921	92109	4270	Remont łazienki nr 2 w Sali wiejskiej w Kunowie	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup węgla w celu ogrzania świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92109	4260	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej - prąd	2 000,00
	921	92195	4210	Zadania aktywizacyjne mieszkańców - Przedsięwzięcie będzie służyć poprawie warunków oraz umacniania więzi kulturowych mieszkańców sołectwa Kunowo	4 000,00
	900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	800,00
	921	92109	4210	Zakup grilla gazowego	1 800,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie Klubu Sportowego Noteć Gębice - zakup sprzętu sportowego (wspólnie z sołectwem Gębice i Kwieciszewo)	500,00
	921	92109	4300	Przeгляд klimatyzacji	1 000,00
	926	92695	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 500,00
	921	92109	4210	Zakup projektora + ekran	3 000,00
900	90095	4300	Wykonanie poręczy przy wyjściu ze świetlicy	2 234,91	
Razem sołectwo Kunowo					25 834,91
12	921	92109	4260	Koszty utrzymania sali wiejskiej - media	3 000,00
	921	92109	4210	Wyremontowanie sali wiejskiej. Doposażenie kuchni i Sali wiejskiej zakup środków czystości, zakup głośnika, zrobienie wyciągów w kuchni	10 550,68
	921	92195	4210	Imprezy, spotkania integracyjne, wynajęcie animatorów, zakup nagród dla dzieci uczestniczących w zabawach i konkursach itd.	10 000,00
	754	75412	4210	OSP Kwieciszewo - Na zakup sprzętu ochrony osobistej oraz doposażenie sprzętu ratowniczo	6 000,00

				gaśniczego	
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa	2 000,00
	900	90004	4300	utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw, krzewów	2 000,00
	600	60016	4270	Środki na remont dróg	18 500,00
	926	92695	4210	Noteć - KS Noteć Gębice (przejazdy zawodników klubu). Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwami Gębice, Gozdanin i Marcinkowo	1 000,00
	801	80101	4210	Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
Razem sołectwo Kwieciszewo					55 050,68
13	801	80101	4210	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72, na inwestycje infrastrukturalne - rozpoczęcie wymiany ogrodzenia wokół szkoły, placu zabaw, na działce nr 152/26 oraz środki na zakup materiałów dydaktycznych, sportowych. Zadanie wspólnie realizowane z sołectwem: Gębice, Procyń, Kamionek	4 000,00
	754	75412	4210	Środki dla OSP Bielice na realizację celów statutowych oraz remont, rozbudowę, wyposażenie pomieszczenia Remizy OSP	10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP Gębice. Zadanie wspólnie realizowane z sołectwem Gębice. Zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla OSP w Gębicach. Zakup sprzętu szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gębicach (a także z sołectwami: Procyń, Dzierżąno, Gozdanin, Kamionek)	3 000,00
	926	92695	4210	Dofinansowanie Klubu Sportowego Noteć Gębice. Wspólnie zadanie realizowane z sołectwem Gębice. Zakup sprzętu sportowego oraz na dojazdy na mecze i turnieje drużyn młodzieżowych	1 500,00
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, szkoleń, warsztatów, Dnia Dziecka itp.	2 789,90
	921	92109	4260	Środki na doposażenie, opłaty, działalność bieżącą świetlicy wiejskiej	2 500,00
	921	92195	6050	Środki na rozbudowę, wyposażenie wiaty rekreacyjnej w Marcinkowie	40 000,00
Razem sołectwo Marcinkowo					63 789,90
14	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej na świetlicę wiejską	500,00
	754	75412	4210	Zakup prądownicy W 25-2 sztuki dla OSP Niestronno	1 500,00
	921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy na świetlicę wiejską	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup ropy do nagrzewnicy	400,00
	754	75412	4210	Zakup munduru dla OSP Niestronno	1 000,00

	921	92109	4210	Zakup lodówki na świetlicę wiejską	2 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej	8 000,00
	921	92195	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 600,00
	921	92109	4210	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	363,99
Razem sołectwo Niestronno					30 363,99
15	921	92109	4270	Remont świetlicy: położenie płytek, malowanie, wymiana drzwi, bojler na ciepłą wodę, wymiana lamp. Toaleta, zabudowa rur itp.	22 000,00
	921	92195	4210	Tablice informacyjne w Olszy i Bystrzycy	2 000,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	3 386,51
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy (opłata za prąd i wodę)	1 000,00
Razem sołectwo Olsza					28 386,51
16	921	92195	4300	Utrzymanie strony internetowej - padniewko.pl	400,00
	921	92109	4300	Przegląd techniczny klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	400,00
	921	92195	4210	Wydatki na zrobienie wieńca dożynkowego	1 000,00
	921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Padniewko	18 000,00
	754	75412	4210	Zakup 1 nomexu dla OSP Padniewo. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Padniewo	3 000,00
	921	92109	6050	Zabezpieczenie na koszty poniesione na zakup projektu świetlicy wiejskiej w Padniewku	37 489,00
	921	92109	4260	Inne wydatki: prąd, woda, nawóz	1 500,90
	921	92109	4210	Inne nieprzewidziane koszty bieżące, np. elektryczne	2 000,00
Razem sołectwo Padniewko					63 789,90
17	921	92109	4210	Zakup opału do ogrzania świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92109	4260	Opłata za zużycie energii elektrycznej na świetlicy	1 500,00
	600	60016	4300	Zakup i ułożenie kostki brukowej na parkingu	27 000,00
	921	92195	4210	Zakup materiałów (farby) na odnowienie ogrodzenia wokół świetlicy	500,00
	921	92195	4210	Przekazanie środków na OSP Padniewo - organizacja wydarzenia kulturalno - edukacyjnego wraz z sołectwami: Józefowo, Huta Palędzka	800,00
	754	75412	4210	Dopłata do ubrań dla strażaków wraz z sołectwem Padniewko	100,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do integracji mieszkańców	4 098,14
Razem sołectwo Padniewo					36 998,14
18	921	92109	4260	Zakup węgla na ogrzanie świetlicy wiejskiej w Palędziu Dolnym	1 450,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92109	4260	Rachunki	2 645,41
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i prace wokół obiektu	1 550,00

	600	60016	6050	Budowa parkingu	12 000,00
Razem sołectwo Pałędzie Dolne					22 645,41
19	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne (materiały)	1 500,00
	921	92195	4300	Spotkanie integracyjne (usługi)	5 500,00
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej na świetlicę wiejską	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	6 000,00
	921	92109	4300	Wymiana lamp sufitowych	5 000,00
	921	92195	4210	Wymiana ławek i stołów w parku - zakup materiałów wraz z montażem	5 000,00
	754	75412	4210	Zakup umundurowania i środków ochrony osobistej dla OSP Gębice. Zakup sprzętu szkoleniowego dla MDP w Gębicach	1 000,00
	921	92109	4300	Wymiana nóg przy stołach na świetlicy	1 600,00
	921	92195	4210	Naprawa tablic ogłoszeniowych	2 000,00
	926	92695	4210	Zakup piłkochwytu	4 293,08
801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Gębicach	1 000,00	
Razem sołectwo Procyń					34 893,08
20	900	90015	4300	Dowieszenie opraw oświetleniowych	10 000,00
	921	92109	4260	Prąd w Sali spotkań - miejscowość Lubieszewo	2 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa	9 114,46
Razem sołectwo Ratowo					21 114,46
21	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego w celu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Strzelcach	10 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, dożynki, turniej piłki, Dzień Kobiet, mikołajki)	13 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie oraz doposażenie OSP Kwieciszewo	500,00
	921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00
	921	92109	4210	Zakup ławek i stolików do altany przy świetlicy	6 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie bieżące remonty i przeglądy świetlicy	2 263,62
Razem sołectwo Strzelce					37 763,62
22	921	92195	4300	Prace dekarские przy wiacie	9 500,00
	900	90015	4300	Budowa oświetlenia Świerkówiec	10 000,00
	900	90015	4300	Dowieszenie opraw oświetleniowych	20 000,00
	921	92195	4210	Integracja sołectwa	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia na utwardzenie dróg	9 785,20
Razem sołectwo Świerkówiec					54 285,20
23	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wasielewku - zakup klimatyzacji	5 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie oraz renowacja placu zabaw w Wasielewku	9 000,00
	921	92195	4210	Integracje mieszkańców sołectwa Wasielewko	3 500,00

	801	80104	4210	Wsparcie finansowe dla Przedszkola w Wylatowie wraz z sołectwem Chabsko	500,00
	921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wasielewku (zakup opału, prąd)	1 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakup patelni, garnków itp.)	2 252,36
Razem sołectwo Wasielewko					21 752,36
24	600	60016	4210	Zakup kamienia i wyrównanie powierzchni drogi (Duszyniówki-kontynuacja) w Twierdziniu	10 000,00
	900	90095	4210	Zakup ławek parkowych dla sołectwa	7 000,00
	921	92195	4210	Zakup stołów piknikowych z ławkami (ułatwi to możliwość organizacji imprez integracyjnych w sołectwie)	5 000,00
	900	90015	4300	Dowieszenie lamp w sołectwie - 3 szt.	9 000,00
	921	92195	4210	Integracja w sołectwie	15 000,00
	921	92109	4210	Mobilny głośnik z mikrofonem	3 000,00
	754	75412	4210	Datek dla OSP Wszedzień - Zakup wyposażenia OSP Wszedzień na potrzeby ochrony przeciwpożarowej (wspólnie z sołectwem Wszedzień)	1 000,00
	921	92109	4300	Montaż gniazda stołowego na zewnątrz świetlicy	1 688,58
	921	92109	4260	Energia elektryczna na świetlicy	4 000,00
Razem sołectwo Wiecanowo					55 688,58
25	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	6 559,11
	921	92195	4300	Kontynuowanie powstawania plaży w miejscowości Wieniec	13 000,00
	921	92195	4210	Zakup nagrzewnicy	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup głośnika z mikrofonem	2 000,00
	600	60016	4300	Wykarczowanie drogi za budynkami mieszkalnymi - dojazd do działek (droga gminna)	2 000,00
Razem sołectwo Wieniec					24 559,11
26	921	92109	4260	Pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Wszedzień	5 176,59
	921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych na terenie sołectwa Wszedzień	8 000,00
	921	92195	4210	Warsztaty tematyczne dla dzieci i seniorów	2 000,00
	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przy sali wiejskiej - etap II	14 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej w rolety okienne	1 330,00
	851	85195	4210	Defibrylator AED wraz ze skrzynką zewnętrzną	9 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Wszedzień na potrzeby ochrony przeciwpożarowej (wsparcie od sołectwa Wiecanowo)	1 000,00
Razem sołectwo Wszedzień					40 506,59

27	921	92109	4210	Zakup opału - ogrzewanie budynku sołeckiego „Sali Florentynka"	4 500,00
	921	92195	4210	Wykopanie podłoża, zakup i montaż garażu blaszanego	4 500,00
	921	92109	4270	Remont męskiej toalety	3 000,00
	921	92109	4260	Opłaty za prąd	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup parawanów - zakup ozdobnych parawanów jako dekoracji na sali „Florentynka"	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup dwukomorowego zlewu z baterią - poprawa doposażenia kuchni sołeckiej	1 200,00
	921	92109	4300	Naprawa instalacji elektrycznej	2 500,00
	921	92195	4210	IV Kosmiczna Impreza - Organizacja IV kosmicznej imprezy - integracja mieszkańców sołectwa	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka"	1 500,00
	921	92109	4270	Remont damskiej toalety	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup dekoracji - zakup dekoracji okolicznościowych na salę, np.: pokrowce na krzesła, kwiaty, obrusy itp.	6 000,00
	921	92109	4210	Zakup bojlera i montaż	4 000,00
	754	75412	4210	OSP Wylatowo - Zakup dla OSP doposażenia niezbędnego do wykonywania akcji ratowniczych	6 000,00
	801	80104	4210	Przedszkole Wylatowo - Realizacja przedsięwzięcia „Przyjazna Przestrzeń dla Małych Odkrywców" (wspólnie z sołectwem Żabno)	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup chłodziarki - doposażenie kuchni sołeckiej	5 000,00
921	92109	4210	Wydatki związane z użytkowaniem Sali „Florentynka" (np. środki czystości)	488,58	
Razem sołectwo Wylatowo					55 688,58
28	921	92195	4210	Integracja dla dzieci i dorosłych	20 000,00
	921	92109	4210	Remont - doposażenie świetlicy - naprawa dojazdu do świetlicy	43 789,90
Razem sołectwo Wyrobki					63 789,90
29	921	92109	4260	Środki na opłaty energii elektrycznej, wody, ścieków i innych mediów	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni i sali, w tym modernizacja instalacji elektrycznej oraz inne naprawy	3 771,12
	921	92195	4210	Środki finansowe na organizację spotkań integracyjnych, szkoleń, zawodów sportowych, warsztatów, Dnia Dziecka	6 000,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wokół wiaty i terenów przyległych	9 000,00
	900	90015	4300	Projekt lampy pomiędzy posesją nr 11 a nr 10 w	4 000,00

				Zbytowie	
	Razem sołectwo Zbytowo				25 771,12
30	921	92195	4300	Zakup, montaż z instalacją elektryczną klimatyzacji w świetlicy w Żabienku	15 661,48
	921	92195	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego koło świetlicy w Żabienku	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w Żabienku (w tym lodówka, sprzęty dekoracyjne, AGD itp.)	12 000,00
	921	92195	4210	Zakup impregnatu do pomalowania sceny na placu zabaw w Żabienku	1 500,00
	900	90003	4210	Zakup pojemnika na odpady koło świetlicy w Żabienku	600,00
	921	92109	4210	Zakup węgla do świetlicy w Żabienku	1 500,00
	801	80104	4210	Wsparcie Przedszkola w Wylatowie (zakup doposażenia)	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka” 4 sołectw	1 500,00
	921	92109	4260	Środki na energię elektryczną świetlicy w Żabienku	1 000,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjno - kulturalny i sportowy	5 082,82
	Razem sołectwo Żabno				44 844,30
	O g ó ł e m				1 184 387,07

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2024 roku 151.016.240,31 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2024 r. tj. 23 674 = 6.378,99 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.184.387,07 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.184.387,07 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw

1.	Wsparcie finansowe Przedszkola w Wylatowie przez sołectwo Wylatowo, Chabsko, Wasielewko oraz Żabno
2.	Dofinansowanie dla OSP Kwieciszewo przez sołectwo Kwieciszewo, Czarnotul oraz Strzelce
3.	Dofinansowanie umundurowania i środków ochrony osobistej dla OSP Gębice przez sołectwo Gębice, Dzierżążno, Gozdanin, Kamionek, Procyń, Marcinkowo
4.	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa z elementami promocji bezpieczeństwa pożarowego i integracji lokalnej społeczności przez sołectwo Padniewo, Józefowo, Huta Pałędzka
5.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gębicach - Marcinkowo 72, na inwestycje infrastrukturalne i zakup sprzętu sportowego przez sołectwa Gębice, Marcinkowo, Procyń, Kamionek

6.	Dofinansowanie Klubu Sportowego KS Noteć Gębice (zakup sprzętu, dojazdy na zawody) przez sołectwo Kwieciszewo, Gębice, Gozdanin i Marcinkowo
7.	Zakup nomexu dla OSP Padniewo przez sołectwo Padniewko, Padniewo
8.	Dofinansowanie OSP Wszedzień związane z wyposażeniem na potrzeby ochrony przeciwpożarowej przez sołectwo Wszedzień, Wiecanowo
9.	Organizacja Dnia Dziecka przez 4 sołectwa: Żabno, Chabsko, Wylatowo, Wasielewko

Załącznik nr 15 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 1 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 1 w dniu 04.09.2025 r., w tym:					30 000,00
1	900	90095	4270	Remont schodów przy ul. Powstańców Wielkopolskich (blok 35A)	5 000,00
	921	92195	4210	Tablica informacyjna przy ul. Poznańskiej (obok posesji 27)	1 000,00
	900	90004	4300	Wykonanie poręczy przy podejściu do bloku ul. Witosa 3 (od strony ul. Powstańców Wielkopolskich oraz nasadzenie roślinności)	10 000,00
	900	90004	4300	Projekt i nasadzenie roślinności przy ul. Rynek	6 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców (warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży, spotkanie z seniorami; Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; Piknik rodzinny)	8 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 03.09.2025 r., w tym:					30 000,00
2	921	92195	4210	Renowacja urządzeń i zakupienie kilku nowych na placu zabaw dla dzieci przy ulicy 22 stycznia	16 000,00
	921	92195	4210	Wykonanie 3 tablic ogłoszeniowych: (przy ul.: T. i A. Wesołowskich, Ogrodowej, 22 Stycznia 1)	3 000,00
	926	92695	4300	Gimnastyka rehabilitacyjna dla mieszkańców Osiedla nr 2 pn. "Zdrowy Kręgosłup" przy współudziale Spółki Mogilno Sport (sala gimnastyczna). Poprowadzi fizjoterapeuta	2 000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie spotkania z Honorowymi Obywatelami Mogilna - p. prof. Danutą Konieczką - Śliwińską i prałatem Eugeniuszem Jaworskim przy współudziale Mogileńskiego Domu Kultury	1 000,00
	921	92195	4210	Piknik przy Hali Sportowej ul. Grobla 1 wspólnie z Osiedlem nr 1 pn. „Powitanie lata”	1 000,00
	921	92195	4300	Dofinansowanie do działalności Zespołu „Złota Jesień” z Mogilna (akredytacja, transport, uzupełnianie strojów)	3 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców Osiedla (Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora itp.)	2 000,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do Przeglądu Twórczości Seniorów (różne formy twórczości) przy współudziale Mogileńskiego Domu Kultury	2 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Zarządu Osiedla nr 3 w dniu 27.08.2025 r., w tym:					30 000,00

3	700	70095	4270	Zabezpieczenie fundamentów przy bloku nr 16 na ul. Słowackiego	20 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	4 500,00
	921	92195	4210	Projekt małej architektury oraz montaż urządzeń (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) na ul. Betonowej	5 500,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie - zadania zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 4 na zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 4 w dniu 05.08.2025 r. w tym:					30 000,00
4	921	92195	6050	Budowa altanki na skwerku róg ul. I. Paderewskiego i M. Konopnickiej	11 000,00
	926	92695	4300	Kontynuacja cyklu treningów dla seniorów "Gimnastyka na trawie"	3 000,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	12 000,00
	921	92195	4210	Wymiana tablic informacyjnych	4 000,00
Ogółem					120 000,00

Załącznik nr 16 do uchwały nr XX/272/25
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 17 grudnia 2025 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					9 102 000,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	9 102 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 102 000,00
Wydatki					9 102 000,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 102 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	9 102 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 984,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,61
			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	8 904 000,00
			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	

Załącznik nr 17 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
Razem dochody				750 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	731 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
Razem wydatki				750 000,00

Załącznik nr 18 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan finansowy zadań z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 523,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 523,09
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 523,09

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 574,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 574,59
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	302 574,59
		1.	Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie na zadanie: „Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu murem murowanym kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie”	302 574,59

Załącznik nr 19 do uchwały nr XX/272/25
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan finansowy na projekty w ramach Mogileńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa projektu	Plan	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Projekty miejskie						
1.	900	90004	4300	Przywrócenie nasadzeń drzew w centrum Mogilna i ul. Adama Mickiewicza, 900-lecia (656 głosów)	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	926	92695	6050	Minigolf (<i>stworzenie boiska do minigolfa</i>), (329 głosów)	120 000,00	0,00	120 000,00
3.	921	92195	6060	Osiedle ludzi aktywnych (<i>doposażenie skweru przy ul. Konopnickiej/Paderewskiego w zestaw do kalisteniki i plac zabaw dla dzieci</i>), (294 głosy)	80 991,27	0,00	80 991,27
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie (260 głosów)	48 000,00	0,00	48 000,00
				Podliczenie projekty miejskie	288 991,27	40 000,00	248 991,27
II.	Projekty wiejskie						
1.	921	92195	6060	We Wszedniu dzieci marzą skrycie o placu zabaw, który tętni życiem! – modernizacja placu zabaw przy świetlicy we Wszedniu (907 głosów)	90 000,00	0,00	90 000,00
2.	921	92195	6060	Edukacyjny plac zabaw w Wylatowie (<i>modernizacja i rozbudowa</i>), (563 głosy)	120 000,00	0,00	120 000,00
3.	921	92195	6050	Wiata Dąbrówka- miejsce spotkań i integracji (<i>budowa</i>), (554 głosy)	51 600,00	0,00	51 600,00
4.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej w Kwieciszewie (212 głosów)	21 000,00	0,00	21 000,00
				Podliczenie projekty wiejskie	282 600,00	0,00	282 600,00
Ogółem					571 591,27	40 000,00	531 591,27