



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 września 2015 r.

Poz. 2762

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2015 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr IV/24/15 z dnia 23 stycznia 2015 r., Nr V/38/15 z dnia 13 lutego 2015 r., Nr VI/43/15 z dnia 20 marca 2015 r., Nr VIII/51/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r., Nr IX/63/15 z dnia 22 maja 2015 r. i Nr X/71/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 11/15 z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr 21/15 z dnia 13 lutego 2015 r., Nr 28/15 z dnia 19 lutego 2015 r., Nr 32/15 z dnia 20 marca 2015 r., Nr 37/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 38/15 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 45/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 52/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Nr 57/15 z dnia 5 maja 2015 r., Nr 57a/15 z dnia 5 maja 2015 r., Nr 62/15 z dnia 12 maja 2015 r., Nr 67/15 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 69/15 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 70/15 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 72/15 z dnia 5 czerwca 2015 r., Nr 79/15 z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr 82/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 84/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 90/15 z dnia 7 lipca 2015 r., Nr 92/15 z dnia 13 lipca 2015 r., Nr 93/15 z dnia 16 lipca 2015 r., Nr 95/15 z dnia 20 lipca 2015 r., Nr 99/15 z dnia 27 lipca 2015 r., Nr 102/15 z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 110/15 z dnia 19 sierpnia 2015 r., Nr 112/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r. i Nr 115/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 72.325.409,70 zł, w tym:

- 1) dochody własne 40.254.616,19 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.758.364,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 12.130.755,44 zł;
- 3) subwencje 18.587.425,00 zł;
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania inwestycyjne) 485.297,00 zł;
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania bieżące) 225.912,94 zł;
- 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 499.636,66 zł;
- 7) pozostałe dotacje 141.766,47 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 2.000.619,66 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 984.933,66 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 926.686,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 89.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 70.324.790,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.4.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 70.653.433,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.514.341,41 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 45.365.644,54 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.429.086,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16.936.557,83 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.103.137,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.727.330,07 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 270.348,48 zł,
 - e) obsługa długu 1.047.881,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.139.092,29 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8.139.092,29 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 349.145,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 roku określa załącznik nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.671.976,00 zł przeznacza się na rozchody na spłatę rat kredytów, pożyczek i na wykup obligacji.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 761.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.432.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.130.473,86 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 14.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.344.857,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody – 3.055.274,31 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa – 212.334,76 zł, na inwestycje – 170.000,00 zł), wydatki - 2.025.334,76 zł (w tym wydatki inwestycyjne 170.000,00 zł);
- 2) dla dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody – 890.200,00 zł; wydatki – 890.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych - 212.334,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.105.000,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości – 443.474,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 3.033.657,71 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 691.300,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

8) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 11 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodnicząca Rady

Teresa Kujawa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 9 września 2015 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 856,77	367,42	931 224,19
	01030		Izby rolnicze	0,00	352,41	352,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	352,41	352,41
	01095		Pozostała działalność	930 856,77	15,01	930 871,78
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	15,01	35,01
020			Leśnictwo	107 800,00	14 486,00	122 286,00
	02001		Gospodarka leśna	107 800,00	14 486,00	122 286,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 800,00	14 486,00	122 286,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 681,00	17 990,06	1 241 671,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 681,00	17 990,06	1 241 671,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	231 700,00	13 361,76	245 061,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,90	35,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	82 300,00	6 700,00	89 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 646,00	892,40	11 538,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	345 788,93	1 462,02	347 250,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 421,00	6,90	225 427,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	6,90	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 367,93	1 455,12	121 823,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 126,36	2 526,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	967,93	328,76	1 296,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 182 593,36	176 041,66	35 358 635,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 250 267,00	57 000,00	13 307 267,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 394 000,00	57 000,00	12 451 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 753 885,00	61 405,00	5 815 290,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 787 635,00	60 000,00	2 847 635,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	1 405,00	6 705,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 922 700,00	57 636,66	1 980 336,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 035 000,00	26 541,00	1 061 541,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 000,00	31 000,00	187 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 200,00	800,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	295,66	995,66
758			Różne rozliczenia	18 803 358,15	78 880,24	18 882 238,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 933,15	78 880,24	294 813,39
		0920	Pozostałe odsetki	70 689,15	- 15 000,00	55 689,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 887,00	11 513,00	66 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	71 921,58	161 921,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 445,66	10 445,66
801			Oświata i wychowanie	1 322 494,22	9 046,98	1 331 541,20
	80104		Przedszkola	1 054 080,60	9 046,98	1 063 127,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 278,60	9 046,98	203 325,58
852			Pomoc społeczna	9 495 833,47	68 542,60	9 564 376,07
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	27 362,00	28 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	27 362,00	28 562,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 830,00	28 200,64	379 030,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 630,64	24 630,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 230,00	3 570,00	9 800,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 700,00	979,96	410 679,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00	979,96	1 594,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 310,64	- 61 720,00	2 244 590,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 807,64	960,32	66 767,96
		0920	Pozostałe odsetki	14,64	2,32	16,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	61 793,00	958,00	62 751,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 852 700,00	49 223,20	1 901 923,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	46 000,00	1 896 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	3 195,20	4 895,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	28,00
	90095		Pozostała działalność	206 803,00	- 111 903,52	94 899,48
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 703,00	- 111 803,52	80 899,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 384,00	692,25	455 076,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 009,00	692,25	379 701,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	692,25	11 492,25
926			Kultura fizyczna	1 179 756,00	- 42 940,00	1 136 816,00

	92601		Obiekty sportowe	1 179 756,00	- 46 940,00	1 132 816,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	433 756,00	- 46 940,00	386 816,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				72 062 560,47	262 849,23	72 325 409,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 9 września 2015 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 550,77	98 926,07	1 158 476,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 714,00	101 640,07	201 354,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 954,00	101 640,07	186 594,07
	01095		Pozostała działalność	914 836,77	- 2 714,00	912 122,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,54	- 500,00	7 999,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 378,00	- 2 214,00	5 164,00
020			Leśnictwo	126 800,00	- 37 000,00	89 800,00
	02001		Gospodarka leśna	126 800,00	- 37 000,00	89 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	- 37 000,00	87 800,00
600			Transport i łączność	3 893 752,45	33 094,82	3 926 847,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 382 422,45	33 094,82	3 415 517,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 200,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 908,64	84 000,00	381 908,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 854,94	- 45 705,18	2 693 149,76

700			Gospodarka mieszkaniowa	655 215,16	30 306,00	685 521,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 017,10	31 306,00	185 323,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 811,00	31 306,00	104 117,00
	70095		Pozostała działalność	26 300,00	- 1 000,00	25 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	- 19 000,00	151 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	- 15 000,00	46 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
720			Informatyka	178 774,33	0,00	178 774,33
	72095		Pozostała działalność	178 774,33	0,00	178 774,33
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 568,55	0,00	4 568,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 044,05	0,00	159 044,05
750			Administracja publiczna	5 561 245,46	- 531 025,30	5 030 220,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 996 351,46	- 531 025,30	4 465 326,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 100,00	- 10 160,30	186 939,70

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	- 10 000,00	17 200,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	- 19 896,80	185 103,20
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 896,80	54 896,80
		4480	Podatek od nieruchomości	511 905,00	- 511 905,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	- 11 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 803,00	- 1 250,00	675 553,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	- 2 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 750,00	750,00
	75416		Straż gminna (miejska)	475 223,00	- 1 000,00	474 223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	- 1 000,00	750,00
	75495		Pozostała działalność	50 800,00	2 000,00	52 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	511 905,00	511 905,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	511 905,00	511 905,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	511 905,00	511 905,00

757			Obsługa długu publicznego	1 172 881,00	- 125 000,00	1 047 881,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 172 881,00	- 125 000,00	1 047 881,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	497 700,00	- 95 000,00	402 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 181,00	- 30 000,00	645 181,00
801			Oświata i wychowanie	26 353 636,45	0,00	26 353 636,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 574 793,72	- 5 795,00	11 568 998,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 337 655,00	- 33 700,00	7 303 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 963,00	- 36 383,00	544 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 175,00	64 288,00	260 463,00
	80104		Przedszkola	5 012 678,46	5 795,00	5 018 473,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 795,00	5 795,00
851			Ochrona zdrowia	405 600,00	200,00	405 800,00
	85195		Pozostała działalność	9 600,00	200,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	13 837 138,47	67 362,64	13 904 501,11
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	27 362,00	747 362,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	27 362,00	747 362,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 750,00	15 585,00	18 335,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 598,62	2 598,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,71	453,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,67	63,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 194,00	6 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	4 475,00	5 325,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 168 258,47	- 200,00	1 168 058,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 167 731,38	- 200,00	1 167 531,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 312 400,00	24 615,64	1 337 015,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	18 703,14	174 703,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 570,00	12 070,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 342,50	36 342,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 453 600,14	81 129,00	5 534 729,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 443,05	9 626,00	804 069,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 734,05	9 626,00	529 360,05
90002		Gospodarka odpadami	1 914 075,00	46 000,00	1 960 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 911 447,00	46 000,00	1 957 447,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 723,20	30 000,00	1 278 723,20
	4260	Zakup energii	534 000,00	30 000,00	564 000,00

	90095		Pozostała działalność	686 725,34	- 4 497,00	682 228,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 455,00	1 599,00	32 054,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 904,00	26 904,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 590,07	10 000,00	2 698 590,07
	92195		Pozostała działalność	276 187,03	10 000,00	286 187,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 092,80	- 20 000,00	86 092,80
		4300	Zakup usług pozostałych	51 742,83	30 000,00	81 742,83
926			Kultura fizyczna	6 484 040,24	581 359,00	7 065 399,24
	92601		Obiekty sportowe	5 948 869,93	652 359,00	6 601 228,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 053,00	400 000,00	1 352 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 135,00	30 000,00	234 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 054,00	- 5 000,00	285 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 856,00	70 000,00	723 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 817,00	157 359,00	2 864 176,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	465 000,00	- 71 000,00	394 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000,00	- 71 000,00	394 000,00
Razem:				69 952 426,47	701 007,23	70 653 433,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 9 września 2015 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2015 (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	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do działek letniskowych w m. Kopczyn	2015	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

2.	010	01010	6050	Odwiert studni głębinowej wraz z zabudową na nieruchomości oznaczonej dz. o nr ewidencyjnym 106 i 107 położonej w miejscowości Wylatowo	2015	2015	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie od osoby fizycznej wybudowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 21/9; 26; 17/3 w miejscowości Świerkówiec o długości 101 m	2015	2015	12 144,00	0,00	12 144,00	12 144,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Przejęcie przez Gminę sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 30/2 i 29 w m. Marcinkowo z przyłączeniem do dz. o nr ew. 224/9 w m. Marcinkowo	2015	2015	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 70/3, 71, 77/8 w m. Padniewko	2015	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 241, 242, 273, 274 w m. Wylatowo	2015	2015	49 426,07	6 000,00	43 426,07	43 426,07	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01010	6050	Montaż pompy głębinowej 3T-32 (0,75 kw) w Kwieciszewie 121	2009	2015	37 264,00	35 050,00	2 214,00	2 214,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Gozdaninie	2015	2015	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo”.	2015	2015	511 330,00	28 905,00	511 330,00	511 330,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - I i II etap	2013	2015	1 847 458,72	1 573 230,22	274 228,50	274 228,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

11.	600	60016	6050	Modernizacja południowego mostu drogowego przez rzekę Panna w ciągu ul. Hallera w Mogilnie	2013	2015	218 096,85	14 999,85	203 097,00	203 097,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu	2010	2015	1 715 637,28	140 021,50	1 575 615,78	1 575 615,78	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w Mogilnie – II etap	2015	2015	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żabno – Żabienko nr 140222C – dł. 1092 m (na odcinek o dł. 585m jest projekt)	2009	2015	319 720,35	24 670,00	295 050,35	192 675,35	0,00	A. B. 102375 C. ...	0,00	Urząd Miejski

15.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zjazdu z drogi krajowej nr 15 na drogę gminną dz. nr 85/4 w miejscowości Kwieciszewo	2014	2015	15 990,00	2 608,01	13 381,99	13 381,99	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Projekt budowlano - wykonawczy zadania "Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie "	2012	2015	27 183,00	14 883,00	12 300,00	12 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Remont ulicy Wrzosowej w Dąbrówce w km 0+003 do 0+739	2015	2015	148 414,26	0,00	148 414,26	148 414,26	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Remont ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego w Mogilnie w km 0+005 do 0+446	2015	2015	74 401,88	0,00	74 401,88	74 401,88	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

19.	600	60016	6050	Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu (rondo) na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej, Hallera i Mostowej w Mogilnie oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii i wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu (rondo) na skrzyżowaniu tych ulic	2015	2015	51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy	2015	2015	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	700	70005	6060	Wyplata odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno oznaczoną nr 1557/7 położoną w Mogilnie	2015	2015	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

22.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Mogilno, oznaczonej na mapie ewidencyjnej jako działka nr 1782/2 o pow. 0,0418 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1M/00014088/9	2015	2015	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	700	70005	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Strzelno w związku z pożarem wielorodzinnego budynku komunalnego w Strzelnie	2015	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości działka nr 31/24 w miejscowości Świerkówiec o pow. 696m2 (pozostała reszta po przejęciu działki pod obwodnicę)	2015	2015	20 699,00	0,00	20 699,00	20 699,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości: działka nr 100/1 o pow. 251 m2 w miejscowości Stawiska (na poszerzenie drogi) 3.564,00 zł i działki nr 110/3 o pow. 1444m2 i nr 50/14 o pow. 301m2 w miejscowości Stawiska (pod drogę wewnętrzną) – 15 248,00 zł	2015	2015	18 812,00	0,00	18 812,00	18 812,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

26.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości działka ziemi nr 189/1 o pow. 63m ² położonej w Procyniu zapisanej w księdze wieczystej nr BY1M/00006530/4	2015	2015	1 667,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	700	70005	6060	Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Mogilno, oznaczoną na mapie ewidencyjnej jako działki nr 276/12 o pow. 754 m ² oraz nr 276/14 o pow. 246 m ² zapisaną w księdze wieczystej nr BY1M/00009608/3 wydzieloną pod drogę gminną	2015	2015	29 639,00	0,00	29 639,00	29 639,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	2012	2015	33 656,38	14 420,70	19 235,68	19 235,68	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych	2013	2015	139 808,37	0,00	139 808,37	139 808,37	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

30.	750	75023	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza	2015	2016	143 910,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wylatowie	2015	2015	56 175,00	0,00	56 175,00	56 175,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
32.	801	80101	6050	Budowa kotłowni olejowej centralnego ogrzewania oraz instalacji grzewczej w budynku szkolnym Szkoła Podstawowa we Wszedniu	2014	2015	125 660,00	10 455,00	114 205,00	114 205,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
33.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mogilnie	2015	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
34.	801	80101	6050	Wymiana uszkodzonego pieca centralnego ogrzewania w kotłowni SP w Kwieciszewie	2015	2015	70 083,00	0,00	70 083,00	70 083,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
35.	801	80104	6050	Wymiana i rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Mogilnie	2015	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP

36.	801	80104	6060	Zakup zmywarko - wyparzacza - Przedszkole Nr 3 w Mogilnie	2015	2015	5 795,00	0,00	5 795,00	5 795,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
37.	801	80114	6060	Zakup autobusu 16+1 (80% dofinansowanie z PFRON)	2015	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
38.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją budowy budynku przedszkola w Mogilnie przy ul. Konopnickiej 15a	2014	2015	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	851	85149	6050	Realizacja projektu pod nazwą: „PZU trasy zdrowia”.	2015	2015	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	852	85203	6050	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby schroniska (dodatkowe miejsca/pokoje dla mieszkańców)	2015	2015	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
41.	900	90001	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2015	346 322,13	169 936,13	176 386,00	176 386,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

42.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przemysłowej w Mogilnie	2015	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja i Sportowej w Mogilnie	2011	2015	192 000,00	12 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	900	90001	605	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kopczyn	2015	2015	105 245,15	0,00	105 245,15	42 494,15	0,00	A. B. C. ...	62 751,00	Urząd Miejski
45.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie do działek ewidencyjnych o numerach 527/1 i 527/2	2015	2015	7 447,00	0,00	7 447,00	7 447,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

46.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej z przyłączami w ciągu ulicy Ogrodowej i Niewiadomskiego w Mogilnie, dz. nr ew. 151/5, 151/11, 151/18, 151/26, 152/2, 152/8- II etap	2011	2015	98 375,40	8 425,50	89 949,90	89 949,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działce ewidencyjnej nr 158/18 przy ul. Ogrodowej w Mogilnie	2015	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w działkach o numerach ewidencyjnych 462/4, 462/5, 161, 162, 308/1, 143, 18/4 i 40 w Gębicach	2015	2015	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

49.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych, w tym: „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z oprawami wolnostojącymi i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w pasie drogi gminnej dz. ew. 98; 50/14; 110/3; 54/8; 50/3 i 143 obręb Stawiska” 105.411,00 zł	2014	2015	120 064,00	5 904,00	106 160,00	106 160,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych, w tym: Budowa dwóch punktów świetlnych oświetlenia drogowego drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 25 w miejscowości Świerkówiec	2015	2015	14 946,00	0,00	14 946,00	14 946,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	900	90015	6050	Przebudowa linii elektrycznej i budowa oświetlenia terenu - etap I. - Rewitalizacja Rynku w Gębicach	2014	2015	59 840,00	0,00	59 840,00	59 840,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

52.	900	90015	6050	Postawienie i zakup lampy solarnej przy cmentarzu - fundusz sołecki Strzelce	2015	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	900	90015	6050	Oświetlenie na drodze p. Obiała - p. Walentowicz - fundusz sołecki sołectwa Wiecanowo	2015	2015	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i zainstalowanie punktu świetlnego przy ul. Wybudowanie Świerkówiec (pierwsza stacja Kalwarii Mogileńskiej) Fundusz Osiedłowy Nr 1 w Mogilnie	2015	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	921	92109	6050	Zakup materiałów oraz wykonanie ocieplenia zewnętrznego wraz z elewacją w świetlicy wiejskiej w Gozdaninie (w tym 14.534,00 zł fundusz sołecki sołectwa Gozdanin)	2015	2015	15 889,06	0,00	15 889,06	15 889,06	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

56.	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej i podgrzewaczy do naczyń do sali OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Gębice	2015	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z montażem w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo	2015	2015	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	921	92109	6060	Zakup kontenera - fundusz sołecki sołectwa Padniewko	2015	2015	6 303,97	0,00	6 303,97	6 303,97	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
59.	921	92195	605	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego do rekreacji dzieci i młodzieży na działce o nr ew. 174/10 w m. Padniewko	2013	2015	93 983,00	4 550,00	89 433,00	35 096,00	0,00	A. B. C. ...	54 337,00	Urząd Miejski
60.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw przy ul. 900- lecia 30 w Mogilnie	2015	2015	11 700,40	0,00	11 700,40	11 700,40	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

61.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzitelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	6 649 292,86	1 745 340,00	1 745 340,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
62.	926	92601	6050	Remont krytej pływalni w Mogilnie	2015	2016	2 427 470,00	0,00	1 114 636,00	727 820,00	0,00	A. 386.816 B. C.	0,00	OSRiR
63.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2015	2015	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
64.	926	92601	6060	Zakup - pomost pływający niskoburtowy (normatyw: ZN Elplast +026:2009) kąpielisko Wiecanowo	2015	2015	9 382,93	0,00	9 382,93	9 382,93	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
Ogółem							29 396 178,04	8 715 351,77	8 139 092,29	7 532 813,29	0,00	A.386.816 B. 102.375 C.	117 088,0 0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 9 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			761 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	761 000,00
Rozchody ogółem:			2 432 976,00
1.	Spłaty kredytów:	§ 992	1 785 035,00
	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej		478 000,00
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna		1 130 769,00
	Kredyt na inwestycje z roku 2013		176 266,00
2.	Spłaty pożyczek - WFOŚiGW	§ 992	147 941,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

-1 671 976,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/95/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 9 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagr.	Pochodne od wynagr.	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	x	910 836,77	910 836,77	910 836,77	5 000,00	982,00	904 854,77	0,00	0,00
		Razem dział 010	910 836,77	910 836,77	910 836,77	5 000,00	982,00	904 854,77	0,00	0,00
750	75011	x	225 400,00	225 400,00	225 400,00	188 500,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 750	225 400,00	225 400,00	225 400,00	188 500,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	x	3 984,00	3 984,00	3 984,00	2 218,00	440,00	1 326,00	0,00	0,00
	75107	x	100 387,00	100 387,00	100 387,00	17 682,90	2 379,97	80 324,13	0,00	0,00
	75110	x	50 718,00	50 718,00	50 718,00	7 000,00	1 100,00	42 618,00	0,00	0,00

		Razem dział 751	155 089,00	155 089,00	155 089,00	26 900,90	3 919,97	124 268,13	0,00	0,00
801	80101 /80110 /80150	x	150 803,62	150 803,62	150 803,62	0,00	0,00	150 803,62	0,00	0,00
		Razem dział 801	150 803,62	150 803,62	150 803,62	0,00	0,00	150 803,62	0,00	0,00
851	85195	x	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		Razem dział 851	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
852	85212	x	7 162 300,00	7 162 300,00	7 162 300,00	163 022,16	298 091,00	24 992,00	6 676 194,84	0,00
	85213	x	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00
	85215	x	42 628,47	42 628,47	42 628,47	439,58	87,51	0,00	42 101,38	0,00
	85219	x	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	359 085,00	359 085,00	359 085,00	0,00	0,00	359 085,00	0,00	0,00
	85295	x	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00
		Razem dział 852	7 687 944,47	7 687 944,47	7 687 944,47	173 261,74	298 178,51	493 177,00	6 723 327,22	0,00
Ogółem			9 130 473,86	9 130 473,86	9 130 473,86	393 662,64	339 980,48	1 673 503,52	6 723 327,22	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 9 września 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>2 493 857,71</u>
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	511 330,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne)	170 000,00
3.	700	70005	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Strzelno	10 000,00
4.	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	1 739 835,51
		80150	2320		57 957,00
5.	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 (Porozumienie z dnia 12.05.2010 r.)	1 235,20
6.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego	3 500,00
<u>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>539 800,00</u>
1.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00
2.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800,00
3.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł)	2 000,00
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	394 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					3 033 657,71