



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 3621

UCHWAŁA NR XIV/137/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 18 listopada 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 2015 r. poz. 1515 t.j.) 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, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) 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., Nr X/71/15 z dnia 19 czerwca 2015 r., Nr XII/95/15 z dnia 9 września 2015 r. i Nr XIII/116/15 z dnia 21 października 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., Nr 115/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr 122/15 z dnia 10 września 2015 r., Nr 124/15 z dnia 14 września 2015 r., Nr 126/15 z dnia 16 września 2015 r., Nr 128/15 z dnia 18 września 2015 r., Nr 129/15 z dnia 21 września 2015 r., Nr 130/15 z dnia 28 września 2015 r., Nr 132/15 z dnia 30 września 2015 r., Nr 137/15 z dnia 7 października 2015 r., Nr 143/15 z dnia 9 października 2015 r., Nr 151/15 z dnia 22 października 2015., Nr 153/15 z dnia 26 października 2015 r., Nr 154/15 z dnia 29 października 2015 r.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 73.654.389,58 zł, w tym:

- 1) dochody własne 40.480.778,32 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.758.364,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 13.299.689,19 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) 433.520,66 zł;
- 7) pozostałe dotacje 141.766,47 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 2.003.798,43 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 918.817,66 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 988.604,77 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 96.376,00 zł,
- 2) dochody bieżące 71.650.591,15 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 71.982.413,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.817.370,94 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 46.235.099,25 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.419.011,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.816.087,46 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.273.867,28 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.079.532,62 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 272.990,79 zł,
 - e) obsługa długu 955.881,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.165.042,64 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8.165.042,64 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 461.542,50 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 413.446,24 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 446.545,20 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych - 262.334,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.205.000,00 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 – 3.102.737,71 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 741.330,00 zł), zgodnie załącznikiem nr 11.”;

5) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 10, nr 11 i nr 12 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 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 XIV/137/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 318,65	36 530,00	1 323 848,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 318,65	36 530,00	1 323 848,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	812 800,00	53 530,00	866 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	- 17 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	347 857,54	217,10	348 074,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 427,90	7,10	225 435,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,90	7,10	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 953,00	210,00	122 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 307,00	210,00	1 517,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 480 385,50	111 817,74	35 592 203,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 211,00	- 13 181,00	15 030,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28 161,00	- 13 161,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	- 20,00	30,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 208 719,00	121 343,00	13 330 062,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 367 442,00	- 60 000,00	12 307 442,00
	0320	Podatek rolny	405 000,00	- 30 000,00	375 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 707,00	211 343,00	321 050,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 958 685,00	47 425,00	6 006 110,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 987 635,00	99 000,00	3 086 635,00
	0320	Podatek rolny	1 790 000,00	- 10 000,00	1 780 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	8 130,00	68 130,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	- 40 000,00	510 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,00	- 6 129,00	7 971,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 950,00	1 424,00	33 374,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 057 406,50	- 3 769,26	2 053 637,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 358,50	- 1 912,26	413 446,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 849,00	18 096,00	246 945,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 458,00	47,00	1 505,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 227 364,00	- 40 000,00	14 187 364,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 469 000,00	- 40 000,00	1 429 000,00

758			Różne rozliczenia	18 882 431,39	- 24 008,85	18 858 422,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 006,39	- 24 008,85	270 997,54
		0920	Pozostałe odsetki	55 689,15	- 24 008,85	31 680,30
801			Oświata i wychowanie	1 340 836,41	- 34 000,00	1 306 836,41
	80101		Szkoły podstawowe	122 838,55	- 1 000,00	121 838,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		0750	Dochody 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	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	80104		Przedszkola	1 053 127,58	- 33 000,00	1 020 127,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 325,58	- 33 000,00	160 325,58
852			Pomoc społeczna	10 138 758,12	16 841,00	10 155 599,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	180 014,00	13 741,00	193 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 327,00	13 741,00	148 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 971,52	2 500,00	53 471,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 971,52	2 500,00	53 471,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 953,96	600,00	575 553,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 594,96	600,00	2 194,96

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 778,44	- 29 500,00	2 160 278,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 767,96	500,00	67 267,96
		0750	Dochody 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	4 000,00	500,00	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 136 816,00	- 16 116,00	1 120 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 132 816,00	- 16 116,00	1 116 700,00
		0750	Dochody 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	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	486 500,00	30 000,00	516 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 816,00	- 66 116,00	320 700,00
Razem:				73 592 608,59	61 780,99	73 654 389,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/137/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 18 listopada 2015 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 484 940,14	1 042,58	1 485 982,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 284,52	1 042,58	189 327,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 553,86	1 042,58	15 596,44
600			Transport i łączność	3 962 137,70	41 140,00	4 003 277,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	511 330,00	- 144 679,23	366 650,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 330,00	- 144 679,23	366 650,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 807,70	185 819,23	3 636 626,93
		4270	Zakup usług remontowych	381 908,64	79 621,20	461 529,84
		4300	Zakup usług pozostałych	329 119,36	5 000,00	334 119,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 740,92	103 398,03	2 797 138,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 406,26	12 400,00	787 806,26
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	574 898,06	0,00	574 898,06

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 208,20	7 000,00	162 208,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 003,00	7 000,00	111 003,00
	70095	Pozostała działalność	45 300,00	5 400,00	50 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	5 400,00
720		Informatyka	178 774,33	- 7 000,00	171 774,33
	72095	Pozostała działalność	178 774,33	- 7 000,00	171 774,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 161,97	- 7 000,00	8 161,97
750		Administracja publiczna	5 043 780,80	0,00	5 043 780,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 719,96	0,00	4 389 719,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	- 59 040,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
757		Obsługa długu publicznego	1 047 881,00	- 92 000,00	955 881,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 047 881,00	- 92 000,00	955 881,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	402 700,00	- 6 000,00	396 700,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	645 181,00	- 86 000,00	559 181,00
801		Oświata i wychowanie	26 362 931,66	- 140 863,00	26 222 068,66
	80101	Szkoły podstawowe	11 649 585,92	- 88 469,00	11 561 116,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 000,00	- 14 646,00	254 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439 955,00	- 6 000,00	7 433 955,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 990,00	- 38 200,00	1 339 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 920,00	- 21 900,00	172 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 795,76	2 496,00	407 291,76
	4260	Zakup energii	303 600,00	- 10 008,00	293 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 025,00	- 8 000,00	132 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 345,00	7 789,00	573 134,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 952,00	- 20 825,00	266 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 2 700,00	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	- 11 500,00	164 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	- 4 400,00	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	- 1 360,00	3 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 261,00	- 865,00	10 396,00
80104		Przedszkola	4 875 493,46	- 36 282,00	4 839 211,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	- 1 839,00	61 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 050,00	- 14 000,00	532 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 730,00	- 2 000,00	70 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 055,00	- 10 600,00	101 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 307,00	- 7 843,00	175 464,00
80110		Gimnazja	5 646 504,42	- 24 073,00	5 622 431,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 860,00	- 23 010,00	444 850,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 167,00	- 1 063,00	182 104,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 911,00	- 19 453,00	614 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 278,00	- 20 000,00	331 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	547,00	3 829,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 098 240,00	208,00	1 098 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 326,00	208,00	19 534,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 370,00	- 25 500,00	59 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 270,00	- 20 000,00	44 270,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 349,00	- 18 269,00	604 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 010,00	- 12 000,00	466 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 430,00	- 2 000,00	83 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 890,00	- 3 000,00	9 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 658,00	- 1 269,00	19 389,00
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	491 670,00	- 5 000,00	486 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 240,00	- 5 000,00	59 240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	947 033,86	96 800,00	1 043 833,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	1 900,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 142,00	81 000,00	714 142,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 940,00	12 100,00	128 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 480,00	1 800,00	18 280,00
851			Ochrona zdrowia	446 425,20	15 000,00	461 425,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 245,20	15 000,00	445 245,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	5 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	10 000,00	117 800,00
852			Pomoc społeczna	14 482 037,16	16 241,00	14 498 278,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	180 014,00	13 741,00	193 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 014,00	13 741,00	193 755,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 164 401,52	2 500,00	1 166 901,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 874,43	2 500,00	1 166 374,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	644 853,00	6 863,00	651 716,00
	85401		Świetlice szkolne	195 397,00	- 20 000,00	175 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	- 15 000,00	130 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	- 4 000,00	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 200,00	- 1 745,00	41 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	- 1 745,00	41 455,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	389 771,00	28 608,00	418 379,00
		3240	Stypendia dla uczniów	337 812,00	28 608,00	366 420,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 554 173,17	8 957,41	5 563 130,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 779,05	- 1 042,59	815 736,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 360,05	- 57 042,59	472 317,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 874,00	56 000,00	94 874,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 287,79	10 000,00	1 288 287,79
		4260	Zakup energii	564 000,00	10 000,00	574 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 260,69	100 000,00	2 811 260,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 783,45	85 000,00	1 509 783,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	85 000,00	1 210 000,00
	92118		Muzea	330 000,00	15 000,00	345 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	15 000,00	345 000,00
926			Kultura fizyczna	7 109 250,89	100 000,00	7 209 250,89
	92601		Obiekty sportowe	6 640 581,52	100 000,00	6 740 581,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 139,00	800,00	7 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 753,00	44 800,00	1 204 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 806,00	15 000,00	45 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 292,74	35 000,00	802 292,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00	4 400,00	49 251,00
			Razem:	71 920 632,59	61 780,99	71 982 413,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/137/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 18 listopada 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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	2015	2015	44 895,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				Wylatowo										
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	2014	2015	27 337,66	6 000,00	21 337,66	21 337,66	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	2015	2015	395 555,77	28 905,00	366 650,77	366 650,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				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”.										
10.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - I i II etap	2013	2015	1 847 458,72	1 573 230,2 2	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	218 096,28	14 999,85	203 096,43	203 096,43	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	1 871 287,04	140 021,50	1 731 265,5 4	1 731 265,54	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.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy	2015	2015	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	700	70005	6060	Wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno oznaczoną nr 1557/7 położoną w Mogilnie	2015	2015	26 886,00	0,00	26 886,00	26 886,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	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

22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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

27.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości działka gruntu nr 490/11 o powierzchni 11m ² oraz 490/14 o powierzchni 128m ² położonych w Mogilnie (księga wieczysta nr BY1M/00003341/1)	2015	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	31 013,83	14 420,70	16 593,13	16 593,13	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	6059	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	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP

34.	801	80101	6050	Wymiana uszkodzonego pieca centralnego ogrzewania w kotłowni SP w Kwieciszewie	2015	2015	55 165,00	0,00	55 165,00	55 165,00	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 mikrobusu dziewięciosobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	2015	2015	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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.	852	85203	6050	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby schroniska (dodatkowe miejsca/pokoje dla mieszkańców)	2015	2015	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
40.	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
41.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przemysłowej	2015	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				w Mogilnie										
42.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja i Sportowej w Mogilnie	2011	2015	190 957,41	12 000,00	178 957,41	178 957,41	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	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
44.	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
45.	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

46.	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
47.	900	90001	6059	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
48.	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
49.	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

50.	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
51.	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
52.	900	90015	6050	Oświetlenie na drodze p. Obiała - p. Walentowicz - fundusz sołecki sołectwa Wiecanowo	2015	2015	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i zainstalowanie punktu świetlnego przy ul. Wybudowanie Świerkówiec (pierwsza stacja Kalwarii Mogileńskiej) Fundusz Osiedlowy 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
54.	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
55.	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gębicach (I etap)	2015	2016	16 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
56.	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej i podgrzewaczy do naczyń do sali OSP pełniące funkcję świetlicy wiejskiej -	2015	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				fundusz sołecki sołectwa Gębice										
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 wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	6 649 292,86	1 745 340,94	1 745 340,94	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	793 936,00	0,00	A. 320.700 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							29 458 032,45	8 715 351,77	8 165 042,64	7 624 879,64	0,00	A.320.700 B. 102.375 C.	117 088,00	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 XIV/137/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 18 listopada 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	1 250 369,62	1 250 369,62	1 250 369,62	8 000,00	1 568,00	1 240 801,62	0,00	0,00
		Razem dział 010	1 250 369,62	1 250 369,62	1 250 369,62	8 000,00	1 568,00	1 240 801,62	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
	75045	x	476,64	476,64	476,64	0,00	0,00	476,64	0,00	0,00
		Razem dział 750	225 876,64	225 876,64	225 876,64	188 500,00	36 900,00	476,64	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
	75108	x	62 415,00	62 415,00	62 415,00	11 000,00	850,00	50 565,00	0,00	0,00
	75110	x	50 718,00	50 718,00	50 718,00	13 668,00	1 940,36	35 109,64	0,00	0,00
		Razem dział	217 504,00	217 504,00	217 504,00	44 568,90	5 610,33	167 324,77	0,00	0,00

		751								
801	80101 /80110 /80150	x	147 688,83	147 688,83	147 688,83	0,00	0,00	147 688,83	0,00	0,00
		Razem dział 801	147 688,83	147 688,83	147 688,83	0,00	0,00	147 688,83	0,00	0,00
851	85195	x	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Razem dział 851	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
852	85212	x	7 162 300,00	7 162 300,00	7 162 300,00	163 022,16	423 091,00	28 992,00	6 547 194,84	0,00
	85213	x	148 068,00	148 068,00	148 068,00	0,00	0,00	148 068,00	0,00	0,00
	85215	x	53 471,52	53 471,52	53 471,52	439,58	87,51	0,00	52 944,43	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	523 359,00	523 359,00	523 359,00	0,00	0,00	523 359,00	0,00	0,00
	85278		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	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	7 908 029,52	7 908 029,52	7 908 029,52	173 261,74	423 178,51	700 419,00	6 611 170,27	0,00
Ogółem			9 750 068,61	9 750 068,61	9 750 068,61	414 330,64	467 256,84	2 257 310,86	6 611 170,27	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/137/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 18 listopada 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>443 474,85</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	125 750,73
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" w Świerkówcu	317 724,12
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>2 205 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 210 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	650 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	345 000,00
Ogółem					2 648 474,85

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/137/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 18 listopada 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					<u>2 399 178,48</u>
1.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - budowa chodnika w Marcinkowie	366 650,77
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne)	220 000,00
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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<u>558 880,00</u>
1.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 880,00
2.	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
3.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
4.	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

5.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					2 958 058,48

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/137/15
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 18 listopada 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015
I.	Dochody budżetowe:	120 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	120 000,00
3.		
II	Wydatki budżetowe:	120 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>25 900,00</u>
	W tym:	
	900-90019-4210	900,00
	900-90019-4300	5 000,00
	900-90001-4270	10 000,00
	900-90001-4300	10 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>94 100,00</u>
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przemysłowej w Mogilnie	8 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja w Mogilnie	86 100,00