



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 4662

UCHWAŁA NR XV/147/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 16 grudnia 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, poz. 1890) 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, poz. 1830, poz. 1890) 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., Nr XIII/116/15 z dnia 21 października 2015 r. i Nr XIV/137/15 z dnia 18 listopada 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., Nr 159/15 z dnia 19 listopada 2015 r., Nr 160/15 z dnia 19 listopada 2015 r., Nr 164/15 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 165/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. i Nr 166/15 z dnia 4 grudnia 2015 r.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 74.592.345,36 zł, w tym:

- 1) dochody własne 40.686.243,58 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.758.364,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 13.999.170,86 zł;
- 3) subwencje 18.646.841,00 zł;

- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania inwestycyjne) 485.297,00 zł;
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania bieżące) 220.107,22 zł;
- 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 433.520,66 zł;
- 7) pozostałe dotacje 121.165,04 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 2.018.998,43 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 918.817,66 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.003.804,77 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 96.376,00 zł,
- 2) dochody bieżące 72.573.346,93 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 72.920.369,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.660.752,30 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 46.454.750,25 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.474.444,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.980.305,43 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.273.867,28 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.709.415,29 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 266.838,48 zł,
 - e) obsługa długu 955.881,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.259.617,06 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8.259.617,06 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 452.402,66 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 413.748,29 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 453.380,20 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”;

5) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 12 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 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 XV/147/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 768,84	- 798,81	1 269 970,03
	01095		Pozostała działalność	1 270 416,43	- 798,81	1 269 617,62
		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	20 000,00	- 834,00	19 166,00
		0920	Pozostałe odsetki	46,81	35,19	82,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 848,65	7 465,00	1 331 313,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 848,65	7 465,00	1 331 313,65
		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	64 635,00	- 7 735,00	56 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	866 330,00	15 200,00	881 530,00
750			Administracja publiczna	348 074,64	3 123,20	351 197,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 435,00	2,20	225 437,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	2,20	37,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 163,00	3 121,00	125 284,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 646,00	38,00	2 684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 517,00	83,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 656,00	2 651,00	7 307,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51,00	2 651,00	2 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	2 651,00	2 702,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	35 592 203,24	133 000,05	35 725 203,29

			związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 330 062,00	334 216,00	13 664 278,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 307 442,00	- 62 184,00	12 245 258,00
		0320	Podatek rolny	375 000,00	5 242,00	380 242,00
		0330	Podatek leśny	19 500,00	683,00	20 183,00
		0340	Podatek od środków transportowych	277 000,00	- 11 000,00	266 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	401 500,00	431 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	- 25,00	35,00
	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	6 006 110,00	- 65 206,00	5 940 904,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 086 635,00	- 96 635,00	2 990 000,00
		0320	Podatek rolny	1 780 000,00	- 20 000,00	1 760 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	23 000,00	443 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 130,00	35 429,00	103 559,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 053 637,24	- 76 593,95	1 977 043,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	- 80 000,00	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	413 446,24	302,05	413 748,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 945,00	2 966,00	249 911,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 64,00	136,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 505,00	202,00	1 707,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 187 364,00	- 59 416,00	14 127 948,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 429 000,00	- 59 416,00	1 369 584,00
758			Różne rozliczenia	18 858 422,54	61 220,44	18 919 642,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 358 727,00	59 416,00	16 418 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 358 727,00	59 416,00	16 418 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 997,54	1 804,44	272 801,98
		0920	Pozostałe odsetki	31 680,30	1 804,44	33 484,74
852			Pomoc społeczna	10 853 874,79	30 375,04	10 884 249,83

	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	878,00	3 878,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	878,00	3 878,00
	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.	195 655,00	1 206,00	196 861,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 331,00	1 206,00	149 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 038,64	1 306,00	407 344,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 306,00	1 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 929,96	26 985,04	590 915,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 800,00	76 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 194,96	185,04	2 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 979,93	- 6 347,90	259 632,03
	85395		Pozostała działalność	265 979,93	- 6 347,90	259 632,03
		2007	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 205	225 912,94	- 5 805,72	220 107,22
		2009	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 205	39 866,99	- 542,18	39 324,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 278,44	9 286,09	2 169 564,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 267,96	5,34	67 273,30
		0920	Pozostałe odsetki	16,96	5,34	22,30
	90002		Gospodarka odpadami	1 904 343,00	40 484,00	1 944 827,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 000,00	40 000,00	1 936 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 902,00	484,00	7 386,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	- 18 000,00	72 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	- 18 000,00	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 667,48	- 13 203,25	84 464,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 768,00	6 856,00	23 624,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 899,48	- 20 059,25	60 840,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 181,00	- 294,00	454 887,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 806,00	- 294,00	379 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 597,00	- 294,00	11 303,00
			Razem:	74 352 665,25	239 680,11	74 592 345,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/147/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 982,72	49 892,50	1 535 875,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 327,10	49 892,50	239 219,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 350,66	49 892,50	216 243,16
600			Transport i łączność	4 004 077,20	100 150,03	4 104 227,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 637 426,43	100 150,03	3 737 576,46
		4270	Zakup usług remontowych	460 730,34	50 127,77	510 858,11
		4300	Zakup usług pozostałych	335 518,86	10 000,00	345 518,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 938,45	40 022,26	2 837 960,71
720			Informatyka	171 774,33	- 10 672,75	161 101,58
	72095		Pozostała działalność	171 774,33	- 10 672,75	161 101,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 161,97	- 1 728,50	6 433,47
		4309	Zakup usług pozostałych	2 642,31	195,59	2 837,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 401,50	- 9 139,84	147 261,66
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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 374,00	- 182,00	69 192,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 584,00	182,00	44 766,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 553,00	18 252,00	693 805,00
	75416		Straż gminna (miejska)	474 223,00	18 252,00	492 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	13 052,00	353 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 295,00	4 400,00	65 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	800,00	9 620,00
801			Oświata i wychowanie	26 222 068,66	8 493,00	26 230 561,66
	80104		Przedszkola	4 804 521,46	8 493,00	4 813 014,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 071,60	28 071,60
		4430	Różne opłaty i składki	22 036,60	- 19 578,60	2 458,00
851			Ochrona zdrowia	464 125,20	4 835,00	468 960,20
	85154		Przeciwdziałanie	447 245,20	4 835,00	452 080,20

			alkoholizmowi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	1 835,00	117 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	200,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	2 800,00	124 100,00
852			Pomoc społeczna	15 196 553,83	11 206,00	15 207 759,83
	85202		Domy pomocy społecznej	844 362,00	10 000,00	854 362,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 362,00	10 000,00	854 362,00
	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.	195 655,00	1 206,00	196 861,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 655,00	1 206,00	196 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 685,50	0,00	1 376 685,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 703,14	- 6 500,00	168 203,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 790,00	- 6 500,00	17 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 779,93	- 6 347,90	259 432,03
	85395		Pozostała działalność	265 779,93	- 6 347,90	259 432,03
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 650,00	- 2 815,56	7 834,44
		3257	Stypendia różne	165 087,00	- 2 178,52	162 908,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 380,98	- 378,14	26 002,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,87	- 41,36	10 186,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 456,99	- 542,18	38 914,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	327,96	- 113,58	214,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 949,13	- 278,05	8 671,08
		4307	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 0,51	4 699,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 563 130,58	64 000,00	5 627 130,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 736,46	- 45 000,00	770 736,46
		4300	Zakup usług pozostałych	164 860,00	- 45 000,00	119 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 075,00	40 000,00	2 001 075,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 957 447,00	40 000,00	1 997 447,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	479 713,55	- 15 000,00	464 713,55
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 15 000,00	375 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 587,79	71 000,00	1 368 587,79
		4260	Zakup energii	582 100,00	71 000,00	653 100,00
	90095		Pozostała działalność	686 538,34	13 000,00	699 538,34
		4300	Zakup usług pozostałych	531 870,34	13 000,00	544 870,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 812 760,69	- 127,77	2 812 632,92
	92195		Pozostała działalność	288 187,03	- 127,77	288 059,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 218,02	- 127,77	75 090,25
			Razem:	72 680 689,25	239 680,11	72 920 369,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/147/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

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	44 895,00	0,00	44 895,00	44 895,00	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	Przejęcie przez Gminę od osoby fizycznej sieci wodociągowej w m. Dąbrówka, dz. nr 39/1 i 40	2015	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	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
7.	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
8.	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
9.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Gozdaninie	2015	2015	48 892,50	0,00	48 892,50	48 892,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego pasa	2015	2015	395 555,77	28 905,00	366 650,77	366 650,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				drogowego drogi wojewódzkiej nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo”.										
11.	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
12.	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
13.	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	1 912 108,80	140 021,50	1 772 087,30	1 772 087,30	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	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
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żabno – Żabienko nr 140222C – dł. 1092 m (na odcinek o dł. 585m jest	2009	2015	319 720,35	24 670,00	295 050,35	192 675,35	0,00	A. B. 102375 C. ...	0,00	Urząd Miejski

				projekt)										
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
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	26 886,00	0,00	26 886,00	26 886,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Mogilno, oznaczonej	2015	2015	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				na mapie ewidencyjnej jako działka nr 1782/2 o pow. 0,0418 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1M/00014088/9										
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. 696m ² (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 m ² w miejscowości Stawiska (na poszerzenie drogi) 3.564,00 zł i działki nr 110/3 o pow. 1444m ² i nr 50/14 o pow. 301m ² 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	2015	2015	1 667,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				zapisanej w księdze wieczystej nr BY1M/00006530/4										
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.	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
29.	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej	2012	2015	21 873,99	14 420,70	7 453,29	7 453,29	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu	2013	2015	139 808,37	0,00	139 808,37	139 808,37	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych										
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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

38.	801	80114	6060	Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego 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
39.	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
40.	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
41.	852	85219	6060	Zakup serwera	2015	2015	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
42.	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
43.	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
44.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz	2011	2015	190 957,41	12 000,00	178 957,41	178 957,41	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

				budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja i Sportowej w Mogilnie							...			
45.	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
46.	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
47.	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
48.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami	2015	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				w działce ewidencyjnej nr 158/18 przy ul. Ogrodowej w Mogilnie										
49.	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
50.	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
51.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych, w tym: Budowa dwóch punktów świetlnych oświetlenia drogowego drogi gminnej położonej	2015	2015	14 946,00	0,00	14 946,00	14 946,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				na dz. nr ew. 25 w miejscowości Świerkówiec										
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	921	92109	6050	Zakup materiałów oraz wykonanie ocieplenia zewnątrznego 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
57.	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji	2015	2016	16 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Gębicach (I etap)								C. ...		
58.	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej i podgrzewaczy do naczyń do sali OSP pełniące 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
59.	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
60.	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
61.	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
62.	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
63.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzitelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	6 649 292,86	1 745 340,94	1 745 340,94	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
64.	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.	0,00	OSRiR

												C.		
65.	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
66.	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							29 552 606,87	8 715 351,77	8 259 617,06	7 719 454,06	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 XV/147/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015
I.	Dochody budżetowe:	72 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	72 000,00
3.		
II	Wydatki budżetowe:	72 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>18 000,00</u>
	W tym:	
	900-90019-4210	900,00
	900-90019-4300	3 000,00
	900-90001-4270	6 100,00
	900-90001-4300	8 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>54 000,00</u>
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przemysłowej w Mogilnie	4 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja w Mogilnie	50 000,00