



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 1736

UCHWAŁA NR IX/63/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 maja 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) 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. i Nr VIII/51/15 z dnia 17 kwietnia 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. i Nr 62/15 z dnia 12 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 70.673.598,19 zł, w tym:

- 1) dochody własne 39.565.149,32 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.758.364,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 11.043.445,94 zł;
- 3) subwencje 18.587.425,00 zł;
- 4) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania inwestycyjne) 484.339,00 zł;
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej (zadania bieżące) 225.912,94 zł;
- 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 513.756,00 zł;
- 7) pozostałe dotacje 253.569,99 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 1.850.895,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 998.095,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 785.800,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 67.000,00 zł,

2) dochody bieżące 68.822.703,19 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 68.563.464,19 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 60.492.305,15 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.909.365,85 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.367.084,76 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.542.281,09 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5.037.512,81 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.102.197,01 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 270.348,48 zł,

e) obsługa długu 1.172.881,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.071.159,04 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7.771.159,04 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 349.145,05 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 300.000,00 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) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 7, nr 10 i nr 11 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 IX/63/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 197,00	3 084,00	1 060 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 197,00	3 084,00	1 060 281,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000,00	1 700,00	211 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 562,00	1 384,00	8 946,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 995 751,36	- 2 700,00	34 993 051,36
	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	5 668 950,00	- 2 700,00	5 666 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 1 700,00	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 950,00	- 1 000,00	35 950,00
852			Pomoc społeczna	8 723 827,17	1 950,00	8 725 777,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 930,00	1 950,00	348 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00	1 950,00	4 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 610,64	2 700,00	2 304 310,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	2 700,00	1 852 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 597,00	54 337,00	448 934,00
	92195		Pozostała działalność	38,00	54 337,00	54 375,00
		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	0,00	54 337,00	54 337,00

Razem:	70 614 227,19	59 371,00	70 673 598,19
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 902 204,52	- 66 047,50	3 836 157,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	511 330,00	511 330,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	511 330,00	511 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 902 204,52	- 577 377,50	3 324 827,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 172,95	- 3 458,17	27 714,78
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 34 276,00	5 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 742,84	- 539 643,33	2 737 099,51
710			Działalność usługowa	165 000,00	- 7 000,00	158 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 000,00	- 7 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 7 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	5 556 245,46	- 5 000,00	5 551 245,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 006 038,46	- 5 000,00	5 001 038,46
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 803,00	5 000,00	676 803,00
	75495		Pozostała działalność	45 800,00	5 000,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 208 881,00	- 36 000,00	1 172 881,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 208 881,00	- 36 000,00	1 172 881,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	517 700,00	- 20 000,00	497 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	691 181,00	- 16 000,00	675 181,00
801			Oświata i wychowanie	26 236 682,57	- 33 849,74	26 202 832,83
	80101		Szkoły podstawowe	11 623 854,37	- 30 450,00	11 593 404,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 316,00	- 18 809,00	579 507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	2 213,00	9 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 710,00	- 13 854,00	18 856,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 752,00	- 1 800,00	309 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341,00	- 1 800,00	13 541,00
80104		Przedszkola	5 006 981,20	5 697,26	5 012 678,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 065,20	51 409,65	443 474,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 467,00	- 26 112,00	231 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 200,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 836,99	- 20 800,39	22 036,60
80110		Gimnazja	5 614 304,00	- 823,00	5 613 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	- 339,00	206 661,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 984,00	10 316,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	619 102,00	- 191,00	618 911,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 191,00	15 809,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	989 450,00	- 770,00	988 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	- 770,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 998,00	- 4 437,00	477 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 830,00	- 4 437,00	27 393,00
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	587 170,00	- 500,00	586 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
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	852 097,00	- 576,00	851 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 678,00	- 576,00	53 102,00
851		Ochrona zdrowia	389 400,00	16 000,00	405 400,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	16 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	13 065 132,17	1 950,00	13 067 082,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 309 430,00	1 950,00	1 311 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	1 950,00	7 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 327,00	38 935,00	477 262,00

	85401		Świetlice szkolne	199 500,00	- 4 103,00	195 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	- 4 103,00	8 197,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 123,00	- 1 638,00	16 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	- 1 638,00	347,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 704,00	44 676,00	223 380,00
		3240	Stypendia dla uczniów	178 704,00	44 676,00	223 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 273 164,80	111 935,34	5 385 100,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 030,05	12 500,00	768 530,05
		4270	Zakup usług remontowych	13 891,00	- 2 000,00	11 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 737,00	7 500,00	126 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 734,05	7 000,00	519 734,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 853 000,00	58 000,00	1 911 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	58 000,00	1 908 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 900,00	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	36 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 223,20	24 000,00	1 198 223,20
		4260	Zakup energii	474 000,00	20 000,00	494 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	2 000,00	422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 277,20	2 000,00	87 277,20
	90095		Pozostała działalność	718 103,00	- 19 464,66	698 638,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	9 255,00	30 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 703,00	- 18 719,66	549 983,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 584 507,17	35 447,90	2 619 955,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 218,98	28 129,06	1 360 348,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 502,65	2 500,00	146 002,65
		4260	Zakup energii	29 309,58	- 1 000,00	28 309,58

	4270	Zakup usług remontowych	54 904,67	- 10 500,00	44 404,67
	4300	Zakup usług pozostałych	30 098,11	1 240,00	31 338,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 889,06	15 889,06
92195		Pozostała działalność	285 768,19	7 318,84	293 087,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 575,36	- 4 381,56	132 193,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 822,83	- 1 063,00	44 759,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 370,00	- 76 669,60	11 700,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 337,00	54 337,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 096,00	35 096,00
926		Kultura fizyczna	6 442 657,31	- 2 000,00	6 440 657,31
	92601	Obiekty sportowe	5 911 022,00	- 2 000,00	5 909 022,00
	4260	Zakup energii	496 858,00	- 2 000,00	494 858,00

		Razem:	68 504 093,19	59 371,00	68 563 464,19
--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 maja 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. Kopczyń	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	2015	2015	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				106 i 107 położonej w miejscowości 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.	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
5.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - I i II etap	2013	2015	1 850 686,29	1 573 230,22	277 456,07	277 456,07	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	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

7.	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	1 703 829,28	140 021,50	1 563 807,78	1 563 807,78	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	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
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żabno – Żabienko nr 140222C – dł. 1092 m (na odcinek o dł. 585m jest projekt) – wniosek o dofinansowanie z FOGR	2009	2015	340 670,00	24 670,00	316 000,00	236 000,00	0,00	A. B. 80000 C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	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
11.	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
12.	600	60016	6050	Remont ulicy Wrzosowej w Dąbrówce w km 0+003 do 0+739	2015	2015	200 306,04	0,00	200 306,04	200 306,04	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

13.	600	60016	6050	Remont ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego w Mogilnie w km 0+005 do 0+446	2015	2015	105 750,63	0,00	105 750,63	105 750,63	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	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
15.	700	70005	6060	Wypłata odszkodowania za nieruchomości 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
16.	700	70005	6060	Nabywanie 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
17.	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
18.	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

19.	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	ZOSiP
20.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wylatowie	2015	2015	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
21.	801	80101	6050	Budowa kotłowni olejowej centralnego ogrzewania oraz instalacji grzewczej w budynku szkolnym Szkoła Podstawowa we Wszedniu	2014	2015	215 455,00	10 455,00	205 000,00	205 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
22.	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
23.	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
24.	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

25.	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
26.	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
27.	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
28.	900	90001	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2015	338 696,13	169 936,13	168 760,00	168 760,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	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
30.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja i Sportowej w Mogilnie	2011	2015	246 000,00	12 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

31.	900	90001	605	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kopczyn	2015	2015	105 245,15	0,00	105 245,15	43 451,15	0,00	A. B. C. ...	61 794,00	Urząd Miejski
32.	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
33.	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
34.	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

35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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

40.	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
41.	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej i podgrzewaczy do naczyń do sali OSP pełniącą 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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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

46.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzitelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,8 4	6 649 292,86	1 745 340,00	1 745 340,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski		
47.	926	92601	6050	Remont krytej pływalni w Mogilnie	2015	2016	2 566 381,00	0,00	957 277,00	523 521,00	0,00	A. 433.756 B. C.	0,00	OSRiR		
48.	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		
49.	926	92601	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zwiększenie wkładów pieniężnych do spółki gminnej - Mogilno Sport sp. z o.o.	2015	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski		
Ogółem									29 497 594,7 9	8 674 301,77	8 071 159,04	7 441 272,04	0,00	A.433.756 B. 80 000 C.	116 131,00	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 IX/63/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 maja 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	5 500,00	1 090,00	904 246,77	0,00	0,00
		Razem dział 010	910 836,77	910 836,77	910 836,77	5 500,00	1 090,00	904 246,77	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	72 347,00	72 347,00	72 347,00	13 820,00	2 000,00	56 527,00	0,00	0,00
		Razem dział 751	76 331,00	76 331,00	76 331,00	16 038,00	2 440,00	57 853,00	0,00	0,00

851	85195	x	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		Razem dział 851	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	20 552,17	20 552,17	20 552,17	0,00	0,00	0,00	20 552,17	0,00
	85219	x	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	231 900,00	231 900,00	231 900,00	0,00	0,00	231 900,00	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	7 533 163,17	7 533 163,17	7 533 163,17	167 302,16	298 091,00	365 992,00	6 701 778,01	0,00
Ogółem			8 745 930,94	8 745 930,94	8 745 930,94	377 340,16	338 521,00	1 328 291,77	6 701 778,01	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	x	0	511 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 330,00
700	70005	x	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80110	x	0	1 721 211,00	1 721 211,00	0,00	0,00	1 721 211,00	0
	80150		0	57 957,00	57 957,00	0,00	0,00	57 957,00	0
851	85154	x	0	1 235,20	1 235,20	0,00	0,00	1 235,20	0
852	85220	x	0	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0
Ogółem				2 326 233,20	1 804 903,20	0,00	0,00	1 804 903,20	521 330,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/63/15
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 22 maja 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 Natałki i Kubusia" w Świerkówcu	317 724,12
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>2 025 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 070 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	625 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	330 000,00
Ogółem					2 468 474,85

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 maja 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>2 475 233,20</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	1 721 211,00
		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>642 800,00</u>
1.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
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	465 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					3 118 033,20