



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 1968

### UCHWAŁA NR X/71/15 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 19 czerwca 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., Nr VIII/51/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r. i Nr IX/63/15 z dnia 22 maja 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. i Nr 72/15 z dnia 5 czerwca 2015 r.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 71.075.914,20 zł, w tym:

- 1) dochody własne 39.931.918,68 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.758.364,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 11.078.992,59 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 1.992.595,00 zł, w tym:
  - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 998.095,00 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 912.200,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 82.300,00 zł,

2) dochody bieżące 69.083.319,20 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 68.965.780,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 60.903.211,80 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 44.137.225,85 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.308.884,76 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.828.341,09 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5.187.512,81 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.135.243,66 zł,

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

e) obsługa długu 1.172.881,00zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.062.568,40, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7.762.568,40 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 8, nr 9 i nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

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

Przewodnicząca Rady

**Teresa Kujawa**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/71/15  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**Plan dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 060 281,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>1 223 681,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 281,00	163 400,00	1 223 681,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 700,00	20 000,00	231 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000,00	15 300,00	82 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	678 000,00	126 400,00	804 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 946,00	1 700,00	10 646,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 700,00</b>	<b>1 088,93</b>	<b>345 788,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 415,00	6,00	225 421,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,00	21,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 285,00	1 082,93	120 367,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 000,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885,00	82,93	967,93
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 993 051,36</b>	<b>189 542,00</b>	<b>35 182 593,36</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 148 560,00	101 707,00	13 250 267,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 382 000,00	12 000,00	12 394 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	89 707,00	109 707,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 666 250,00	87 635,00	5 753 885,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 720 000,00	67 635,00	2 787 635,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 922 500,00	200,00	1 922 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 798 069,72</b>	<b>5 288,43</b>	<b>18 803 358,15</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 644,72	5 288,43	215 933,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,00	357,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 757,72	- 68,57	70 689,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 887,00	5 000,00	54 887,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 304 310,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 306 310,64</b>
	90095		Pozostała działalność	204 803,00	2 000,00	206 803,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>448 934,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>454 384,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 559,00	5 450,00	379 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	5 450,00	10 800,00
<b>Razem:</b>				70 709 144,84	366 769,36	71 075 914,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/15  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**Plan wydatków budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 030 030,77</b>	<b>29 520,00</b>	<b>1 059 550,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 574,00	22 140,00	99 714,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 194,00	14 760,00	84 954,00
	01030		Izby rolnicze	37 620,00	7 380,00	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 620,00	7 380,00	45 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 836 157,02</b>	<b>35 220,43</b>	<b>3 871 377,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 324 827,02	35 220,43	3 360 047,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 714,78	600,00	28 314,78
		4270	Zakup usług remontowych	277 108,64	20 800,00	297 908,64
		4300	Zakup usług pozostałych	266 980,09	5 240,00	272 220,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 099,51	8 580,43	2 745 679,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>545 704,16</b>	<b>109 511,00</b>	<b>655 215,16</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	404 898,06	70 000,00	474 898,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 334,76	70 000,00	212 334,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 506,10	39 511,00	154 017,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	39 511,00	72 811,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	71035		Cmentarze	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	12 000,00	13 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 551 245,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 551 245,46</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 200,00	0,00	239 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	- 2 000,00	233 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 001 038,46	0,00	5 001 038,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 202 832,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26 202 832,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 594 860,37	- 15 000,00	11 579 860,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 385 655,00	32 000,00	7 417 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 545,00	40 800,00	413 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	1 025,00	140 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 88 825,00	196 175,00
	80110		Gimnazja	5 613 481,00	15 000,00	5 628 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 786,00	2 000,00	33 786,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 385 100,14</b>	<b>68 500,00</b>	<b>5 453 600,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 530,05	0,00	768 530,05
		4270	Zakup usług remontowych	11 891,00	2 776,00	14 667,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 2 776,00	7 224,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	521 608,55	4 000,00	525 608,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 223,20	50 500,00	1 248 723,20
		4260	Zakup energii	494 000,00	40 000,00	534 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	1 000,00	423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 277,20	1 500,00	88 777,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 146,00	8 000,00	201 146,00
	90095		Pozostała działalność	698 638,34	14 000,00	712 638,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 983,34	13 000,00	562 983,34

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 619 955,07</b>	<b>68 635,00</b>	<b>2 688 590,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 348,04	55 000,00	1 415 348,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	55 000,00	1 125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 404,67	- 1 000,00	43 404,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 338,11	1 000,00	32 338,11
	92116		Biblioteki	634 520,00	30 535,00	665 055,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	25 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	5 535,00	10 455,00
	92195		Pozostała działalność	293 087,03	- 16 900,00	276 187,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 193,80	- 22 010,00	110 183,80
		4300	Zakup usług pozostałych	44 759,83	5 110,00	49 869,83
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 440 657,31</b>	<b>43 382,93</b>	<b>6 484 040,24</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 907 522,00	41 347,93	5 948 869,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 806,00	6 000,00	57 806,00
		4260	Zakup energii	513 358,00	1 500,00	514 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 664,00	29 492,00	439 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 356,00	- 5 027,00	14 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 382,93	9 382,93
	92695		Pozostała działalność	68 135,31	2 035,00	70 170,31
		4300	Zakup usług pozostałych	36 435,31	4 035,00	40 470,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>68 599 010,84</b>	<b>366 769,36</b>	<b>68 965 780,20</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/71/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 czerwca 2015 r.

**Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do działek letniskowych w m. Kopczyn	2015	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Odwiert studni głębinowej wraz z zabudową na nieruchomości oznaczonej dz. o nr ewidencyjnym	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.				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.	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

6.	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
7.	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
8.	600	60016	6050	Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu	2010	2015	1 715 637,28	140 021,50	1 575 615,78	1 575 615,78	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	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
10.	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

11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	700	70005	6060	Wyplata odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno oznaczoną nr 1557/7 położoną w Mogilnie	2015	2015	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

17.	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
18.	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
19.	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
20.	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	2015	2015	18 812,00	0,00	18 812,00	18 812,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				wewnętrzna) – 15248,00 zł										
21.	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
22.	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
23.	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
24.	801	80101	6050	Budowa kotłowni olejowej centralnego ogrzewania oraz instalacji grzewczej w budynku szkolnym Szkoła Podstawowa we Wszedniu	2014	2015	130 455,00	10 455,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP

25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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

32.	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
33.	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
34.	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
35.	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

36.	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
37.	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
38.	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
39.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych, w tym: Budowa dwóch punktów świetlnych oświetlenia	2015	2015	14 946,00	0,00	14 946,00	14 946,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				drogowego drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 25 w miejscowości Świerkówiec										
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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

45.	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej i podgrzewaczy do naczyń do sali OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Gębice	2015	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	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
47.	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
48.	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
49.	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
50.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	6 649 292,86	1 745 340,00	1 745 340,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
51.	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

52.	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
53.	926	92601	6060	Zakup - pomost pływający niskoburtowy (normatyw: ZN Elplast +026:2009 ) kąpielisko Wiczanowo	2015	2015	9 382,93	0,00	9 382,93	9 382,93	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
54.	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
<b>Ogółem</b>							29 489 004,15	8 674 301,77	8 062 568,40	7 432 681,40	0,00	A.433.756 B. 80 000 C.	116 131,00	<b>x</b>

\* 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)

\* 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 X/71/15

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 19 czerwca 2015 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu* **	§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy i ze środków własnych)	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	1 029 336,53	3 055 274,31	382 334,76	212 334,76	170 000,00	2 025 334,76	170 000,00	0,00	603,02	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy- Mogileńskie Domy	1 029 336,53	3 055 274,31	382 334,76	212 334,76	170 000,00	2 025 334,76	170 000,00	0,00	603,02	x
								0,00			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	890 200,00	0,00	x	x	890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										
	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	890 200,00				890 200,00			0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 029 336,53</b>	<b>3 945 474,31</b>	<b>382 334,76</b>	<b>212 334,76</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 915 534,76</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,02</b>	<b>0,00</b>

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:*

*\* dochody*

*\*\* stan środków pieniężnych*

*\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/71/15  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 19 czerwca 2015 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>212 334,76</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do 1m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych na dopłatę do remontów budynków i lokali komunalnych oraz do nakładów na infrastrukturę towarzyszącą - 0,74 zł do 1 m <sup>2</sup> na 1 miesiąc (23.870,62 m <sup>2</sup> x 0,74 zł = 17.664,26 zł x 12 m-cy = 211.971,12 zł )	212 334,76
<b>Ogółem</b>						212 334,76

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/71/15  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 19 czerwca 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 Nataliki i Kubusia" w Świerkówcu	317 724,12
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>2 105 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 125 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	650 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	330 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 548 474,85</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)