



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3198

UCHWAŁA NR XXIII/240/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2016

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 2016 r. poz. 446 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 3 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. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/148/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2016 zmienionej uchwałami: Nr XVI/158/16 z dnia 13 stycznia 2016 r., Nr XVII/169/16 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XVIII/176/16 z dnia 16 marca 2016 r., Nr XIX/183/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r., Nr XX/201/16 z dnia 18 maja 2016 r., Nr XXI/213/16 z dnia 22 czerwca 2016 r., Nr XXII/238/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 14/16 z dnia 26 stycznia 2016 r., Nr 17/16 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 23/16 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr 32/16 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 39/16 z dnia 17 marca 2016 r., Nr 43/16 z dnia 22 marca 2016 r., Nr 45/16 z dnia 24 marca 2016 r., Nr 46/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 54/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r., Nr 55/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 58/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 60/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Nr 72/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 79/16 z dnia 6 maja 2016 r., Nr 83/16 z dnia 19 maja 2016 r., Nr 86/16 z dnia 24 maja 2016 r., Nr 89/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 98/16 z dnia 23 czerwca 2016 r., Nr 101/16 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 107/16 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 113/16 z dnia 22 lipca 2016 r., Nr 114/16 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 117/16 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Nr 124/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 125/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 84.826.929,86 zł, w tym:

- 1) dochody własne - 43.122.397,24 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.428.396,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa - 20.459.892,57 zł;
- 3) subwencje – 19.239.853,00 zł;
- 4) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) – 1.597.892,75 zł;
- 5) dotacje z budżetu UE (zadania bieżące) – 306.066,76 zł;
- 5) pozostałe dotacje – 100.827,54 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe – 2.211.005,75 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1.597.892,75 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 542.113,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 71.000,00 zł,

2) dochody bieżące – 82.615.924,11 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 334.866,76 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 85.368.243,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 72.791.862,39 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 47.741.378,73 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.424.646,55 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.316.732,18 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5.276.182,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.577.167,58 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 354.133,44 zł,

e) obsługa długu 843.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.576.381,47 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 12.576.381,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 313.830,00 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 2016 roku określa załącznik nr 3.”;

3) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 7, nr 10, nr 11, nr 12 i nr 16 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 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 XXIII/240/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 września 2016 r.

Plan dochodów budżetowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	7 700,00	681,00	8 381,00
	02001		Gospodarka leśna	7 700,00	681,00	8 381,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 700,00	681,00	8 381,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	320,00	320,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 065,00	- 18 000,00	941 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 065,00	- 18 000,00	941 065,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	259 000,00	3 000,00	262 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 000,00	9 000,00	71 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	373 092,30	146,00	373 238,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 263,00	6,00	230 269,00
		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)	138 604,00	140,00	138 744,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	130,00	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 204,00	10,00	6 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 422,00	1 742,00	8 164,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 449,00	1 742,00	7 191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449,00	1 742,00	2 191,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 591 059,00	198 011,53	37 789 070,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 207 205,00	44 830,98	13 252 035,98

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 035 000,00	64 794,98	12 099 794,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00	- 20 000,00	375 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	36,00	56,00
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	6 143 724,00	159 472,55	6 303 196,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 151 024,00	65 316,00	3 216 340,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	2 454,00	102 454,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	533 000,00	80 000,00	613 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	2 500,00	10 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 202,55	26 202,55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 444 700,00	33 708,00	2 478 408,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 584 000,00	1 135,00	1 585 135,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	33 000,00	206 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 177,00	23,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 250,00	250,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 768 396,00	- 40 000,00	15 728 396,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 340 000,00	- 40 000,00	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	19 507 054,41	35 733,21	19 542 787,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	267 201,41	35 733,21	302 934,62
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 325,00	407,00	3 732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 120,00	2 400,00	52 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	13 116,46	173 116,46
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 809,75	19 809,75
852		Pomoc społeczna	17 751 746,15	45 028,00	17 796 774,15
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	44 610,00	44 610,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 610,00	44 610,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 070,00	418,00	429 488,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	583,00	418,00	1 001,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 499,76	0,00	1 216 499,76
	85305	Żłobki	1 216 499,76	0,00	1 216 499,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 800,00	- 28 800,00	0,00
	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 555,20	1 555,20

	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	27 244,80	27 244,80
	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	306 066,76	- 306 066,76	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	306 066,76	306 066,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 039,00	20 706,00	201 745,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 039,00	20 706,00	201 745,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 706,00	20 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 802,54	- 7 506,00	2 451 296,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 017,00	604,00	4 621,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	604,00	604,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 285 500,00	2 760,00	2 288 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 900,00	6 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	860,00	1 860,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	- 780,00	220,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	- 780,00	220,00
	90095	Pozostała działalność	78 285,54	- 90,00	78 195,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 90,00	10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 150,00	1 361,00	24 511,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135,00	1 361,00	3 496,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135,00	1 361,00	3 496,00
Razem:			84 548 707,12	278 222,74	84 826 929,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/240/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 września 2016 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 262 323,36	- 10 350,19	1 251 973,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 355,70	- 10 350,19	183 005,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 190,00	- 10 350,19	171 839,81
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	2 934,00	2 934,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	2 934,00	2 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,00	184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
600			Transport i łączność	5 635 604,77	344 135,63	5 979 740,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 635 604,77	344 135,63	5 979 740,40
		4270	Zakup usług remontowych	569 159,95	150 000,00	719 159,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 093,42	194 135,63	4 724 229,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	932 498,96	22 100,00	954 598,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 069,00	22 100,00	310 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 069,00	22 100,00	229 169,00
750			Administracja publiczna	5 416 009,90	- 2 000,00	5 414 009,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 638 984,30	- 2 000,00	4 636 984,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 757,14	2 532,75	972 289,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 478,52	2 192,00	210 670,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 338,52	2 192,00	39 530,52
	75414		Obrona cywilna	17 800,00	- 89,25	17 710,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 89,25	11 910,75
	75416		Straż gminna (miejska)	499 178,62	430,00	499 608,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	430,00	5 530,00

757			Obsługa długu publicznego	855 000,00	- 12 000,00	843 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	- 12 000,00	843 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	360 000,00	- 2 000,00	358 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	- 10 000,00	485 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 688 249,66	- 22 918,00	26 665 331,66
	80104		Przedszkola	4 383 236,66	0,00	4 383 236,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 300,00	- 2 500,00	2 426 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 100,00	- 1 500,00	460 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00	- 2 000,00	61 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 048,00	- 15 498,00	600 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	- 15 498,00	314 502,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 062 071,00	15 498,00	1 077 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 498,00	15 498,00
	80195		Pozostała działalność	328 189,00	- 22 918,00	305 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 489,00	- 22 918,00	270 571,00
851			Ochrona zdrowia	447 630,86	0,00	447 630,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 230,86	0,00	407 230,86
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00	- 21,40	1 233,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 515,00	21,40	33 536,40
852			Pomoc społeczna	22 608 777,15	44 610,00	22 653 387,15
	85206		Wspieranie rodziny	106 825,00	44 610,00	151 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	37 202,91	110 202,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 495,62	23 495,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	911,47	2 911,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 971 680,44	- 54 479,45	1 917 200,99
	85305		Żłobki	1 971 680,44	- 54 479,45	1 917 200,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	2 550,00	3 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	368,00	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4267	Zakup energii	0,00	3 854,00	3 854,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 854,00	2 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	- 77 397,45	1 482 602,55

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 145,00	8 696,00	569 841,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 600,00	- 12 010,00	54 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	- 12 010,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 316,00	20 706,00	252 022,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 706,00	20 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 594 944,52	- 122 358,00	5 472 586,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 225,09	156,74	476 381,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 330,09	- 16 448,26	153 881,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 600,00	16 605,00	217 205,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 285 000,00	8 260,00	2 293 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00	8 260,00	2 288 260,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00	- 125 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 125 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	532 252,00	- 5 774,74	526 477,26
		4300	Zakup usług pozostałych	334 215,00	- 5 774,74	328 440,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 112 161,55	20 000,00	3 132 161,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 117,98	0,00	1 532 117,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	8 943,09	1 168 943,09
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 8 943,09	91 056,91
	92118		Muzea	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	20 000,00	380 000,00
926			Kultura fizyczna	8 565 699,25	57 320,00	8 623 019,25
	92601		Obiekty sportowe	8 123 519,25	53 000,00	8 176 519,25
		4300	Zakup usług pozostałych	658 764,00	18 000,00	676 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 573,25	35 000,00	4 034 573,25
	92695		Pozostała działalność	42 180,00	4 320,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 480,00	4 320,00	15 800,00
Razem:				85 090 021,12	278 222,74	85 368 243,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/240/16

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 14 września 2016 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2016 (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 oraz rozbudowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 70/3, 71, 77/8 w m. Padniewko	2015	2016	47 000,00	7 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 134/4, 139/10, 139/12, 139/13 w m. Marcinkowo	2013	2016	26 287,42	6 000,00	20 287,42	20 287,42	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w działce o nr ew. 109/67 w m. Wiecanowo	2016	2016	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 44/16, 44/25, 44/27, 44/39 w m. Kopczyn	2015	2016	54 362,39	15 000,00	39 362,39	39 362,39	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w działce o nr ew. 129/12 w m. Zabno	2016	2016	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Przejęcie od osoby fizycznej wybudowanej sieci wodociągowej o długości 440m do dz. nr 20 i 15/19 w Bystrzycy	2016	2016	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy bloku nr 8 ul. Narutowicza (fundusz osiedla nr 3)	2016	2016	9 999,90	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Chodnik - około 10 metrów z ulicy Padniewskiej do bloków "POMU" (fundusz osiedla nr 4)	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Remont ulicy Makowej w Chabsku (fundusz sołecki Chabsko)	2016	2016	10 966,74	0,00	10 966,74	10 966,74	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Chodnik w Lubieszewie (fundusz	2016	2016	7 668,81	0,00	7 668,81	7 668,81	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

				sołecki Radowo)								...		
11.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	2015	2017	228 000,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie	2015	2016	613 300,00	12 300,00	601 000,00	601 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w Mogilnie - II etap (projekt)	2016	2016	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni po byłym targowisku przy ul. Piłsudskiego w Mogilnie - dostosowanie terenu pod parking	2016	2016	211 229,43	0,00	211 229,43	211 229,43	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie (projekt)	2016	2016	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie	2016	2016	14 993,70	0,00	14 993,70	14 993,70	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				(opracowanie projektu)										
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Wawrzyniaka w Mogilnie (projekt)	2016	2016	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Moniuszki w Mogilnie (projekt)	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Podgórną w Mogilnie (projekt)	2016	2016	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Pułaskiego w Mogilnie (projekt)	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie (projekt)	2016	2016	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. 11 Listopada z ul. Padniewską (na przedłużeniu ul. Kausa) - projekt	2016	2016	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Padniewskiej (projekt)	2016	2016	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140250C Procyń – Różanna (projekt)	2016	2016	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy	2016	2016	22 755,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				Jarzębinowej w miejscowości Świerkówiec (projekt)								C. ...		
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strzelce - Ratowo (projekt)	2016	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - projekt	2016	2016	79 335,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Wykonanie projektu kładki pieszej lub pieszo-jezdnej przez rzekę Panna w Mogilnie	2015	2016	21 156,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów w Stawiskach (projekt)	2016	2016	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Mogilna	2016	2016	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu (rondo) na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej, Hallera i Mostowej w Mogilnie oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii i wprowadzenie	2015	2016	47 601,00	0,00	47 601,00	47 601,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				zmiany stałej organizacji ruchu (rondo) na skrzyżowaniu tych ulic										
32.	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	2016	1 911 748,80	160 489,73	1 751 259,07	1 751 259,07	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
33.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego oraz budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mogilnie	2012	2016	574 556,20	80 966,00	493 590,20	493 590,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okole w Mogilnie, odcinek od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w kierunku ul. Chrobrego	2009	2016	118 731,69	7 637,00	111 094,69	111 094,69	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	600	60016	6050	Remont nawierzchni placu i drogi wewnętrznej przy ul. 22-go Stycznia wraz z odwodnieniem na działkach	2016	2016	207 300,00	0,00	207 300,00	207 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				gminnych nr 171/10, 171/11, 171/6 i 1682 przy bloku nr 5 w Mogilnie										
36.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie gminy Mogilno (Gozdanin-Łosośniki, Chabsko-Gozdawa, Padniewo-Huta Padniewska)	2016	2016	287 500,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	600	60016	6050	Budowa alejki nad jeziorem na dz.nr 361/1 w Mogilnie	2016	2016	50 952,00	0,00	50 952,00	50 952,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żabno-Żabienko o nr 140222C w miejscowości Żabno – odcinek dł. Około 410,00 m, odcinek drogi zlokalizowany na działce nr 163, obręb geodezyjny Żabno	2016	2016	180 122,51	0,00	180 122,51	108 372,51	0,00	A. B. 71.750,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140215C Szerzawy - Padniewko, obręb geodezyjny Padniewko, dz. nr 45 - odcinek I - 350 m	2016	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na	2016	2016	230 000,00		230 000,00	230 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileńskie Domy

				adaptację budynku w Marcinkowie na 6 lokali mieszkalnych										
41.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy - adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej Czarnotul 29 na 2 lokale mieszkalne	2016	2016	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileńskie Domy
42.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy - wymiana pokrycia dachowego Strzelce 1 - II etap	2016	2016	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileńskie Domy
43.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy - budowa budynku z 2 lokalami mieszkalnymi i odbudowa budynku po pożarze Padniewo 40 - I etap	2016	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileńskie Domy
44.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno decyzją Starosty Mogileńskiego:	2016	2016	43 179,00	0,00	43 179,00	43 179,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				<p>działka nr 527/5 o pow. 0,0005 ha 2.086,00 zł; działka nr 193/9 o pow. 0,0015 ha 733,00 zł; działka nr 528/1o pow. 0,0003 ha 6.846,00 zł; działka nr 527/3 o pow. 0,0003 ha 3.454,00 zł; nr 193/11 o pow. 0,0037 ha 1.807,00 zł; działka nr 154/5 o pow. 0,0021 ha w Mogilnie 1.262,00 zł; działka nr 1846/1 o pow. 0,0090 ha w Mogilnie 4.891,00 zł; działka nr 225/1 o pow. 0,0154 ha w Mogilnie powstała z podziału działki nr 225 - 22.100,00 zł</p>										
45.	700	70005	6060	<p>Nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości położoną w obrębie geodezyjnym- działka nr 31/21 o pow. 0,0016 ha i nr 31/22 o pow. 0,0060 ha</p>	2016	2016	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	700	70005	6060	<p>Nabycie działki zabudowanej o numerze</p>	2016	2018	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

				ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego)								...		
47.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mogilnie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 380/1 o pow. 98m2, zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr BY1M/000302 68/3	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Mogilno prawa własności, nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0170 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 43/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabno, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą Nr BY1M/000288 57/2, stanowiącej własność osób fizycznych	2016	2016	7 900,00	0,00	7 990,00	7 990,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	700	70005	6060	Nabycie do	2016	2016	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miejski

				gminnego zasobu nieruchomości działki nr 50/3 o powierzchni 1205 m ² , stanowiącej ul. Sierotki Marysi w miejscowości Stawiska z przeznaczeniem pod drogę								B. C. ...		
50.	750	75023	6058 / 6059	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	2015	2018	2 770 222,18	59 040,00	96 625,00	96 625,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu pożarniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	2016	2016	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej działającej w Systemie Wczesnego Ostrzegania dla jednostki OSP w Gębicach	2016	2016	11 910,75	0,00	11 910,75	11 910,75	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	2016	2017	250 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie	2009	2016	304 238,00	8 000,00	296 238,00	221 538,00	0,00	A. B. 74.700 C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	801	80104	6050	Zakup i montaż drzwi wejściowych do Przedszkola w Wylatowie	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
56.	801	80114	6060	Zakup kopiarki Bizhub	2016	2016	15 498,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	A. B.	0,00	ZOSiP

				C224e+07624 na potrzeby ZOSiP oraz placówek oświatowych								C. ...		
57.	854	85404	6060	Zakup specjalistyczny ch pomocy dydaktycznych dla wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” – Przedszkole nr 3 w Mogilnie	2016	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
58.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ Mogilno na dofinansowanie - sfinansowanie zakupu przez SP ZOZ Mogilno wyposażenia ambulansu ratunkowego typ C specjalistyczne go dla potrzeb opieki doraźnej – zespół wyjazdowy „S” stacjonujący w Mogilnie”	2016	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
59.	851	85154	6060	Zakup Alkometru A2.0 dla KPP Mogilno	2016	2016	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
60.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2016	37 000,00	12 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
61.	853	85305	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej i budowa budynku żłobka na działce nr	2016	2016	1 482 602,55	0,00	1 482 602,55	600 969,55	0,00	A. 881.633 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				1047/2 (obręb geodezyjny 0001 Mogilno), przy ulicy Konopnickiej w Mogilnie										
62.	900	90001	6059	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2016	391 362,13	190 762,13	200 600,00	200 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	900	90001	6050	Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Wasielewko - fundusz sołecki	2016	2016	7 778,90	0,00	7 778,90	7 778,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	900	90001	6050	Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Dzierżąžno - fundusz sołecki	2016	2016	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno (Dzierżąžno, Wasielewko)	2016	2016	24 931,50	0,00	24 931,50	24 931,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
64.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków do działki o nr ew. 97/40 i 97/45 przy ul. Przemysłowej	2015	2016	37 353,56	8 000,00	29 343,56	29 343,56	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

65.	900	90001	6050	w Mogilnie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach o nr ew. 158/5 i 158/18 przy ul. Ogrodowej w Mogilnie	2015	2016	41 751,74	7 000,00	34 751,74	34 751,74	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
66.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie do działek ewidencyjnych o numerach 527/1 i 527/2	2015	2016	5 167,13	2 091,00	3 076,13	3 076,13	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
67.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 162/14 i 162/15 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie	2012	2016	28 219,51	1 219,51	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
68.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 1084/2 i 1084/3 przy ul.	2016	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				Brodowskiego w Mogilnie											
69.	900	90001	6059	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice”	2013	2016	96 605,00	80 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
70.	900	90015	6050	Lampa solarna przy drodze w Czarnotulu - fundusz sołecki	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
71.	900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej (Jerkowo) fundusz sołecki Wiecanowa	2016	2016	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
72.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Świerkówiec	2016	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks.M.Brodows kiego w Mogilnie, dz. nr 151/5; 162/18; 1084/5; 151/26	2016	2016	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
74.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2016	2016	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
75.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i zainstalowanie punktu świetlnego przy ul. Miłosza/Wyspi ańskiego w Mogilnie” fundusz osiedla nr 1	2016	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	

76.	921	92109	6050	Wymiana pieca CO wraz z montażem do ogrzewania świetlicy - fundusz sołecki Dąbrówka	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
77.	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (II etap) - fundusz sołecki Gębice	2015	2016	16 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
78.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej na części świetlicy wiejskiej w Gozdaninie (w tym fundusz sołecki 15.449,00 zł)	2016	2016	20 800,05	0,00	20 800,05	20 800,05	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
79.	921	92109	6050	Remont świetlicy: podłoga (wylanie posadzki + płytki), malowanie świetlicy, zadaszenie itp. - fundusz sołecki Huta Pałędzka	2016	2016	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
80.	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy - zerwanie starej podłogi, wylewka, położenie węży do ogrzewania podłogowego oraz położenie kafelków - fundusz sołecki Kunowo	2016	2016	13 005,96	0,00	13 005,96	13 005,96	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
81.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa	2016	2016	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy świetlic wiejskich w Marcinkowie, Pałędziu Dolnym, Strzelcach, Twierdziniu i Zbytowiu - fundusz sołecki tych sołectw								C. ...		
82.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw we wsi Wylatowo (w tym wkład własny na powstanie placu zabaw we wsi Wylatowo fundusz sołecki 5.000,00 zł)	2016	2016	7 946,93	0,00	7 946,93	7 946,93	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
83.	921	92109	6060	Zakup pieca elektryczno-gazowego z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wszedzień	2016	2016	3 799,00	0,00	3 799,00	3 799,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
84.	921	92109	6220	Dotacja celowa na inwestycje dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury - zakup samochodu	2016	2016	91 056,91	0,00	91 056,91	91 056,91	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileński Dom Kultury
85.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Adaptacja i modernizacja hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w	2016	2017	838 979,45	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Miejska Biblioteka Publiczna

				Mogilnie											
86.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy hali Sokół na bibliotekę	2016	2016	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
87.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci ze wsi Szerzawy - fundusz sołecki Padniewko	2016	2016	17 784,18	0,00	17 784,18	17 784,18	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
88.	921	92195	6050	Wykonanie zaplecza z blachy (wiata magazynowa) - fundusz sołecki Procyń	2016	2016	12 371,20	0,00	12 371,20	12 371,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
89.	921	92195	6050	Postawienie/wybudowanie kominka (z funkcją grilla) - fundusz sołecki Świerkówiec	2016	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
90.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Iskrze - montaż zjeżdżalni - fundusz sołecki Dąbrówki	2016	2016	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
91.	921	92195	6060	Zakup namiotu typu ekspresowy - fundusz sołecki Niestronno	2016	2016	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski	
92.	926	92601	6050	Spłata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	8 394 633,80	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski	
93.	926	92601	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie - przebudowa pomieszczeń kawiarni na	2015	2016	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Spółka Mogilno Sport	

				pomieszczenia bowlingu w części budynku hali										
94.	926	92601	6050	Remont polegający na usunieciu wad w obiekcie hali widowskowo- sportowej w Mogilnie wywołanych nieprawidłowy m jej wykonaniem	2016	2016	880 499,25	0,00	880 499,25	880 499,25	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski
95.	926	92601	6050	Zakup i montaż hali namiotowej z przeznaczenie m na pomieszczenie magazynowe	2016	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
96.	926	92601	6050	Remont krytej pływalni w Mogilnie	2015	2016	2 427 470,00	1 114 636,00	1 312 834,00	762 834,00	0,00	A. 550.000 B. C.	0,00	OSRiR
97.	926	92601	6050	Dokumentacja kogeneracji Pływalni	2016	2016	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
98.	926	92601	6050	Dokumentacja rozbudowy pomieszczeń sanitariatów stadion Gębice	2016	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
99.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego (dokumentacja, prace ziemne, zasiew, poziomowanie, nawadnianie) w Mogilnie	2016	2016	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
Ogółem							36 087 807,31	10 160 775,17	12 576 381,47	10 998 298,47	0,00	A. 1.431.633 B. 146.450 C.	0,00	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 XXIII/240/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 września 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	x	0	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00
801	80110	x	0	1 588 753,00	15 788 753,00	0,00	0,00	1 588 753,00	0
801	80110	x	0	22 024,00	22 024,29	0,00	0,00	22 024,29	0
801	80150	x	0	27 815,00	27 815,00	0,00	0,00	27 815,00	0
851	85154	x	0	1 233,60	1 233,60	0,00	0,00	1 233,60	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			21 000,00	1 739 025,60	15 939 025,89	0,00	0,00	1 664 325,89	74 700,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/240/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 września 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>601 413,66</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	165 738,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natałki i Kubusia" w Świerkówcu	435 675,66
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>2 219 943,09</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 168 943,09
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	671 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	380 000,00
Ogółem					2 821 356,75

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/240/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 września 2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 237 382,80
1.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne)	310 000,00
2.	754	75411	2300	Dotacja dla KP PSP na zakupy wyposażenia i remonty budynku Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie	13 000,00
3.	801	80110 80150	2320 2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	1 588 753,00 27 815,00
4.	801	80110	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na zakup podręczników (finansowana środkami z budżetu państwa)	22 024,29
5.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno na zakup karetki	20 000,00
6.	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.)	1 233,60
7.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego	3 500,00
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MDK na zakup samochodu	91 056,91
9.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla MBP na adaptację budynku hali Sokół na potrzeby MBP	160 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					621 500,00
1.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
3.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00
4.	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 6.500,00 zł)	46 500,00
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
6.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
7.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
Ogółem I. + II.					2 858 882,80

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/240/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 września 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016
I.	Dochody budżetowe:	80 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	80 000,00
II	Wydatki budżetowe:	80 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8 000,00</u>
	W tym:	
	900-90019-4210	1 000,00
	900-90019-4300	2 000,00
	900-90001-4270	2 000,00
	900-90001-4300	3 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>72 000,00</u>
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do działki o nr ew. 97/40 przy ul. Przemysłowej w Mogilnie	29 343,56
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w działkach o nr ew. 158/5 i 158/18 przy ul. Ogrodowej w Mogilnie	20 000,00
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie do działek ewidencyjnych o numerach 527/1 i 527/2	3 076,13
	900-90001-6050 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 162/14 i 162/15 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie	19 580,31

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/240/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 14 września 2016 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody					2 280 000,00	8 260,00	2 288 260,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90002		Gospodarka odpadami	2 280 000,00	8 260,00	2 288 260,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	6 400,00	6 400,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 860,00	1 860,00
Wydatki					2 280 000,00	8 260,00	2 288 260,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90002		Gospodarka odpadami	2 280 000,00	8 260,00	2 288 260,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi zgodnie z zawartą Umową Nr WFE.272.6.2015.WDS z dnia 17.09.2015 r. z MPGK sp. z o.o. na wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Mogilno na okres od 01.11.2015 do 31.10.2016 r.).	2 280 000,00	-108 229,00	2 171 771,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na nową umowę, która będzie zawarta od 01.11.2016 r.)	0,00	116 489,00	116 489,00