



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 313

UCHWAŁA NR XVI/158/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 13 stycznia 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890) uchwala 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 70.608.045,00 zł, w tym:

- 1) dochody własne - 41.072.718,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.371.669,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa - 9.961.713,00 zł;
- 3) subwencje – 19.068.650,00 zł;
- 4) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) – 483.964,00zł;
- 5) pozostałe dotacje – 21.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe – 1.097.964,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 483.964,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku - 552.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 62.000,00 zł,

2) dochody bieżące – 69.510.081,00 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 70.608.045,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 61.755.900,21 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.692.051,41 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.639.486,20 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16.052.565,21 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5.194.157,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.014.691,00 zł,

d) obsługa długu 855.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.852.144,79 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8.852.144,79 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 84.870,00 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) § 3 zostaje uchylony.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 2.432.976,00 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 2.432.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych - 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.131.000,00 zł;

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości – 596.656,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.586.501,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 310.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

6) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 7, nr 10 i nr 15 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 XVI/158/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 13 stycznia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 214 674,00	96 024,00	36 310 698,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 909 205,00	23 000,00	12 932 205,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00	23 000,00	295 000,00
	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	5 723 000,00	116 024,00	5 839 024,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	96 024,00	2 946 024,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	20 000,00	1 770 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 700,00	- 43 000,00	1 790 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	- 43 000,00	307 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 141 320,00	- 100 000,00	1 041 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 100,00	- 100 000,00	12 100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:				70 612 021,00	- 3 976,00	70 608 045,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/158/16

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 13 stycznia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	321 100,00	0,00	321 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 100,00	0,00	270 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100,00	0,00	270 100,00
600			Transport i łączność	2 253 175,21	2 870 525,20	5 123 700,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 175,21	2 870 525,20	5 123 700,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 134,80	7 865,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 041,46	0,00	46 041,46
		4270	Zakup usług remontowych	425 418,32	0,00	425 418,32
		4300	Zakup usług pozostałych	346 723,88	4 000,00	350 723,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 791,55	2 866 660,00	4 281 451,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 429,96	0,00	699 429,96
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 929,96	0,00	600 929,96
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	5 310 790,00	0,00	5 310 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 558 590,00	0,00	4 558 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	0,00	84 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 275,52	0,00	842 275,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 338,52	0,00	149 338,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 338,52	0,00	37 338,52
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	0,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	184 300,00	0,00	184 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 665 102,00	- 323 035,20	26 342 066,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 295 990,00	- 430 000,00	11 865 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 842 000,00	- 20 000,00	7 822 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 300,00	0,00	391 300,00
		4260	Zakup energii	264 600,00	- 10 000,00	254 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 268 100,00	126 964,80	4 395 064,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 692,00	108 964,80	596 656,80
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 584,00	- 11 000,00	5 584,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 282,00	- 20 000,00	615 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	409 400,00	0,00	409 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00	0,00	381 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 400,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 4 400,00	55 600,00
852			Pomoc społeczna	13 792 014,00	0,00	13 792 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	223 500,00	0,00	223 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85305		Żłobki	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 646,33	39 400,00	5 268 046,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 178,90	0,00	287 178,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 178,90	0,00	206 178,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	522 908,55	2 500,00	525 408,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	2 500,00	392 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 140,62	0,00	259 140,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,62	0,00	27 540,62
		4300	Zakup usług pozostałych	231 600,00	0,00	231 600,00

	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	1 109 618,26	0,00	1 109 618,26
		4300	Zakup usług pozostałych	77 818,26	0,00	77 818,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00	0,00	109 800,00
	90095		Pozostała działalność	425 500,00	0,00	425 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 470,07	2 110,00	2 895 580,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 453 359,75	0,00	1 453 359,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 890,15	0,00	92 890,15
		4260	Zakup energii	27 153,75	0,00	27 153,75
		4270	Zakup usług remontowych	35 947,58	0,00	35 947,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 163,31	0,00	15 163,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 204,96	0,00	76 204,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	756 000,00	8 610,00	764 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 500,00	0,00	46 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 500,00	0,00	46 500,00
	92195		Pozostała działalność	277 610,32	- 6 500,00	271 110,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 277,94	- 10 000,00	162 277,94
		4300	Zakup usług pozostałych	42 277,00	3 500,00	45 777,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 155,38	0,00	34 155,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00

926			Kultura fizyczna	7 818 076,00	- 210 000,00	7 608 076,00
	92601		Obiekty sportowe	7 378 876,00	- 210 000,00	7 168 876,00
		4260	Zakup energii	719 000,00	- 8 000,00	711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 074,00	- 202 000,00	3 061 074,00
	92695		Pozostała działalność	39 200,00	0,00	39 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	13 700,00
			Razem:	68 179 045,00	2 429 000,00	70 608 045,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/158/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 13 stycznia 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	142 000,00	7 000,00	135 000,00	135 000,00	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. 139/10, 139/12, 139/13 w m. Marcinkowo	2013	2016	46 500,00	6 000,00	40 500,00	40 500,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 44/16, 44/25, 44/27, 44/39 w m. Kopczyn	2015	2016	99 600,00	15 000,00	84 600,00	84 600,00	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. Żabno	2016	2016	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy bloku nr 8 ul. Narutowicza (fundusz osiedla nr 3)	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy bloku nr 16 ul. Słowackiego (fundusz osiedla nr 3)	2016	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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 sołecki Ratowo)	2016	2016	7 668,81	0,00	7 668,81	7 668,81	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	2015	2017	350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie	2015	2016	622 300,00	12 300,00	610 000,00	610 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul.	2016	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				Polną w Mogilnie (projekt)								C. ...		
16.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie (opracowanie projektu)	2016	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Padniewskiej (projekt)	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140250C Procyń – Różanna (projekt)	2016	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jarzębinowej w miejscowości Świerkówiec (projekt)	2016	2016	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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	2016	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				Wyrobki-Padniewko) - projekt								C. ...		
28.	600	60016	6050	Wykonanie projektu kładki pieszej lub pieszojezdnej 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	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Mogilna	2016	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 zmiany stałej organizacji ruchu (rondo) na skrzyżowaniu tych ulic	2015	2016	51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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	1 915 489,73	160 489,73	1 755 000,00	1 755 000,00	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	980 966,00	80 966,00	900 000,00	900 000,00	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	167 637,00	7 637,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	700	70001	6210	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego	2016	2016	230 000,00		230 000,00	230 000,00	0,00	A. B.	0,00	Mogileńskie Domy

				Mogileńskie Domy na adaptację budynku w Marcinkowie na 6 lokali mieszkalnych								C. ...		
36.	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
37.	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
38.	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
39.	750	75023	6059	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza	2015	2016	143 910,00	59 040,00	84 870,00	84 870,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	754	75414	6060	Zakup syreny alarmowej działającej w Systemie Wczesnego Ostrzegania dla jednostki OSP w Gębicach	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	2016	2017	200 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	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
43.	853	85305	6050	Budowa żłobka w Mogilnie	2016	2016	1 800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	900	90001	6050	Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we	2016	2016	7 778,90	0,00	7 778,90	7 778,90	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

				wsi Wasielewko - fundusz sołecki								...		
45.	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	2015	2016	90 000,00	8 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	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	2015	2016	88 200,00	7 000,00	81 200,00	81 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	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	8 291,00	2 091,00	6 200,00	6 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	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
49.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ew. 1084/3 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie	2016	2016	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	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
51.	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

52.	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
53.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks.M.Brodowskiego 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
54.	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
55.	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
56.	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
57.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej na części świetlicy wiejskiej w Gozdaninie - fundusz sołecki	2016	2016	15 449,00	0,00	15 449,00	15 449,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	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
59.	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
60.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy świetlic wiejskich w Marcinkowie, Pałędziu Dolnym, Strzelcach, Twierdziniu i Zbytowie -	2016	2016	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				fundusz sołecki tych sołectw										
61.	921	92109	6060	Zakup pieca elektryczno-gazowego z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wszedzień	2016	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
62.	921	92109	6220	Dotacja celowa na inwestycje dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury - zakup samochodu	2016	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileński Dom Kultury
63.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Adaptacja budynku hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wraz z zakupem wyposażenia	2016	2020	3 600 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Miejska Biblioteka Publiczna
64.	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
65.	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
66.	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
67.	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
68.	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
69.	926	92601	6050	Splata 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
70.	926	92601	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie - przebudowa pomieszczeń kawiarni na pomieszczenia bowlingu	2015	2016	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Spółka Mogilno Sport

				w części budynku hali										
71.	926	92601	6050	Remont krytej pływalni w Mogilnie	2015	2016	2 427 470,00	1 114 636,00	1 312 834,00	828 870,00	0,00	A. 483.964 B. C.	0,00	OSRiR
72.	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
73.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego (dokumentacja, prace ziemne, zasiew, poziomowanie, nawadnianie) w Mogilnie	2016	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	OSRiR
Ogółem							34 110 851,87	9 897 013,04	8 852 144,79	8 368 180,79	0,00	A. 483.964 B. 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 XVI/158/16
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 432 976,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 432 976,00
Rozchody ogółem:			2 432 976,00
1.	Spląty kredytów:	§ 992	1 785 035,00
	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej		478 000,00
	Budowa obwodnicy miasta Mogilna		1 130 769,00
	Kredyt na inwestycje z roku 2013		176 266,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚiGW	§ 992	147 941,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/158/16
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko we
						wynagr odzenia	pocho dne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	x	0	1 590 847,00	1 590 847,00	0,00	0,00	1 590 847,00	0
801	80150	x	0	59 399,00	59 399,00	0,00	0,00	59 399,00	0
851	85154	x	0	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00	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	1 676 001,00	1 676 001,00	0,00	0,00	1 676 001,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 (10) do Uchwały Nr XVI/158/16
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>596 656,80</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	430 918,80
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>2 131 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 100 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	671 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	360 000,00
Ogółem					2 727 656,80

Załącznik Nr 7 (15) do Uchwały Nr XVI/158/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 13 stycznia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. Fundusz osiedlowy

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
1	921	92195	421 0	Zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w trakcie roku budżetowego 2016 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla (po decyzji podjętej przez zebranie mieszkańców)	15 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
2	600	60016	430 0	Chodnik (szerokość 1m) wzdłuż targowiska przy ul. Kasprowicza	4 000,00
	921	92195	421 0	Doposażenie placu zabaw przy ul. 900-lecia 28 w Mogilnie	3 000,00
	900	90003	421 0	Zakup pojemników na psie odchody 3 szt.	2 500,00
	921	92195	421 0	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci, Dziadka i Dnia Kobiet	600,00
	921	92195	430 0	Wyjazd integracyjny mieszkańców Osiedla nr 2 do Poznania i Kórnik lub Warszawy	2 900,00
	921	92195	430 0	Wyjazd dzieci do Gniezna i Ostrowa Lednickiego, Pobiedzisk	600,00
	921	92195	421 0	Konkurs na najbardziej estetyczny balkon i ogródek przydomowy	700,00
	921	92195	421 0	Spotkanie integracyjne świąteczno-noworoczne dla dzieci i mieszkańców Osiedla nr 2	700,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
3	600	60016	605 0	Budowa chodnika przy bloku nr 8 ul. Narutowicza	6 000,00
	600	60016	605 0	Budowa chodnika przy bloku nr 16 ul. Słowackiego	5 000,00
	921	92195	421 0	Wymiana tablicy ogłoszeń na ul. Dworcowej (wymiana płyty)	1 000,00
	921	92195	421 0	Integracja społeczna - wycieczka dla dzieci w lipcu 2016 r.	2 000,00
	921	92195	421 0	Integracja społeczna - wycieczka dla osób starszych	1 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
4	600	60016	605 0	Chodnik - około 10 metrów z ulicy Padniewskiej do bloków "POMU"	6 000,00
	600	60016	430 0	Utwardzenie przejścia przez działki z ul. Piastowskiej do Przedszkola Nr 3 w Mogilnie	3 500,00
	900	90095	421 0	Zainstalowanie tablic informacyjnych, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody	3 000,00
	921	92195	421 0	Zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 500,00
Ogółem					60 000,00