



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 lutego 2017 r.

Poz. 505

UCHWAŁA NR XXVII/289/17 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/278/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2017 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/17 Burmistrza Mogilna z dnia 4 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 86.388.460,43 zł, w tym:

- 1) dochody własne 42.458.427,77 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.324.542,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.181.114,00 zł;
- 3) subwencje 18.840.383,00 zł;
- 4) dotacje z budżetu UE (zadania bieżące) 487.046,56 zł;
- 5) dotacje z budżetu UE (zadania inwestycyjne) 400.489,10 zł;
- 6) pozostałe dotacje 21.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 515.489,10 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 400.489,10 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 60.000,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.000,00 zł,

2) dochody bieżące 85.872.971,33 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 573.446,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 84.751.454,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.064.170,46 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 47.362.854,94 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.902.638,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19.460.216,94 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5.756.880,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.631.315,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 609.120,32 zł,

e) obsługa długu 704.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.687.284,47 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6.687.284,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.533.859,60 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 2017 roku określa załącznik nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.637.005,50 zł przeznacza się na rozchody na spłatę rat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji komunalnych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości 1.047.000,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości 2.684.005,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 422.845,46 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”;

6) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 11, nr 15 i nr 17 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 XXVII/289/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	347 212,00	400 489,10	747 701,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	400 489,10	520 989,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	400 489,10	400 489,10
758			Różne rozliczenia	18 981 222,87	0,90	18 981 223,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 839,87	0,90	140 840,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 839,87	0,90	50 840,77
855			Rodzina	21 870 746,56	0,00	21 870 746,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 325 600,00	0,00	8 325 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:				85 987 970,43	400 490,00	86 388 460,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/289/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 000,00	2 000,00	504 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 500,00	2 000,00	451 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 674 674,93	927 435,00	2 602 109,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 674,93	927 435,00	2 602 109,93
		4300	Zakup usług pozostałych	415 353,08	5 800,00	421 153,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 676,20	921 635,00	1 594 311,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 682,34	12 759,20	706 441,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 516,40	12 759,20	116 275,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,40	2 759,20	6 983,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	142 800,00	13 445,00	156 245,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	13 445,00	96 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 445,00	63 445,00
750			Administracja publiczna	7 161 550,33	457 705,34	7 619 255,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 934,33	457 705,34	5 782 639,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 652,93	1 347,07

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	1 640,00	7 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 489,10	400 489,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 894,33	56 229,17	804 123,50
801			Oświata i wychowanie	24 576 946,20	0,00	24 576 946,20
	80110		Gimnazja	4 785 785,00	- 11 833,00	4 773 952,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 939,00	- 11 833,00	1 378 106,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 176 949,00	11 833,00	1 188 782,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 399,00	11 833,00	71 232,00
851			Ochrona zdrowia	409 920,00	22 845,46	432 765,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00	22 845,46	403 845,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,00	7 845,46	22 510,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 354,90	19 100,00	5 753 454,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 187,00	0,00	562 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	56 940,00	117 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 187,00	- 56 940,00	329 247,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 672,59	15 000,00	1 152 672,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 327,90	15 000,00	76 327,90
	90095		Pozostała działalność	318 540,00	4 100,00	322 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	4 100,00	31 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 256,04	- 7 800,00	4 050 456,04

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 518,23	0,00	1 550 518,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 587,92	- 1 000,00	55 587,92
		4260	Zakup energii	34 325,24	1 000,00	35 325,24
	92195		Pozostała działalność	288 758,36	- 7 800,00	280 958,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 758,36	- 8 500,00	140 258,36
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	700,00	105 000,00
Razem:				83 303 964,93	1 447 490,00	84 751 454,93

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/289/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2017 (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 i budowa studni głębinowej w działce o nr ew. 246/1 w m. Niestronno	2017	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa studni głębinowej w działce o nr ew. 131/2 w m. Wylatowo	2017	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Stawiska w działce o nr ew. 145/12	2017	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2, 5/85, 5/61 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka - II etap	2012	2017	142 767,76	54 767,76	88 000,00	88 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6059	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w działce o nr ew. 109/67 w m. Wiecanowo	2016	2017	50 500,00	4 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci wodociągowej w działce o nr ew. 129/12 w m. Żabno	2016	2017	98 500,00	5 500,00	93 000,00	93 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

7.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 254, 216/2, 251, 178/4, 178/1, 249 w m. Wylatowo	2017	2017	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Wiata przystankowa w Przyjmie - fundusz sołecki sołectwa Pałędzie Dolne	2017	2017	3 676,20	0,00	3 676,20	3 676,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	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	228 000,00	228 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Wawrzyniaka w Mogilnie	2016	2017	141 000,00	11 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Moniuszki w Mogilnie	2016	2017	197 000,00	12 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

12.	600	60016	6050	Remont ulicy Orzeszkowej w Mogilnie	2008	2017	243 889,93	63 889,93	180 000,00	180 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Zakup piasku, cementu na podsypkę i kostki brukowej, krawężników oraz koszty robocizny ułożenia chodnika w Bielicach - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo	2017	2017	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wolności w Gębicach - fundusz sołecki sołectwa Gębice	2017	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140250C Procyń – Różanna (projekt)	2016	2017	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - projekt	2016	2017	79 335,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

17.	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
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie	2015	2017	613 300,00	12 300,00	601 000,00	601 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w Mogilnie - II etap (projekt)	2016	2017	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	700	70005	6060	Odpłatne nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy nieruchomości budynkowej w zabudowie szeregowej, stanowiącej murowany garaż o pow. 20,04m ² w Mogilnie przy ul. Hallera	2017	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie	2017	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

22.	700	70005	6060	Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego)	2016	2018	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	750	75023	6060	Zakup inwestycyjne w administracji, w tym zakup serwera 25.000,00 zł	2017	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	750	75023	6050	Wymiana starej klimatyzacji oraz zakup i montaż nowej	2017	2017	7 840,00	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	750	75023	6057 / 6059	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	2015	2018	3 055 177,10	99 085,00	1 204 612,60	804 123,50	0,00	A. B. C. ...	400 489,10	Urząd Miejski
26.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę nowego garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo - fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo	2017	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

27.	754	75495	6050	Wykonanie modernizacji miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	2016	2017	416 690,79	179 677,26	237 013,53	237 013,53	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2017	52 000,00	37 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS
29.	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2021	37 912 132,29	316 669,99	61 992,00	61 992,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	900	90001	6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2013	2018	2 402 746,92	95 000,00	267 255,00	267 255,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach o nr ew. 65/5, 65/39, 65/40 przy ul. Jaśminowej w Świerkówcu	2016	2017	70 000,00	9 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
32.	900	90001	6050	Wydatki na zadania z gospodarki wodno-ściekowej	2017	2017	56 940,00	0,00	56 940,00	56 940,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

33.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2017	2017	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Dąbrówce ul. Modrakowa - fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka	2017	2017	5 327,90	0,00	5 327,90	5 327,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Świerkówiec	2017	2017	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	900	90015	6050	Punkt świetlny - fundusz sołecki sołectwa Wyrobki	2017	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Świerkówiec	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno (Pałędzie Dolne, Strzelce, Twierdziń, Wszedzień), w tym - fundusz sołecki Pałędzia Dolnego 5.000,00 zł	2016	2017	64 479,50	17 500,00	46 979,50	46 979,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

39.	921	92109	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kunowie (w tym zakup komina, pieca co oraz armatura, grzejniki, bojler, glikol) - fundusz sołecki sołectwa Kunowo	2017	2017	12 905,97	0,00	12 905,97	12 905,97	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy - fundusz sołecki sołectwa Procyń	2017	2017	8 896,50	0,00	8 896,50	8 896,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Kamionek	2017	2017	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej we Wszedniu - fundusz sołecki sołectwa Wszedzień	2017	2017	7 190,82	0,00	7 190,82	7 190,82	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Adaptacja i modernizacja hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie	2016	2017	838 979,45	160 000,00	678 979,45	678 979,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Miejska Biblioteka Publiczna

44.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego (dokumentacja, prace ziemne, zasiew, poziomowanie, nawadnianie) w Mogilnie	2016	2017	249 800,00	150 000,00	99 800,00	99 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	926	92695	6060	Zakup sprzętu na siłownię w Żabnie - fundusz sołecki sołectwa Żabno	2017	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	9 831 873,80	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					X	X	67 561 443,97	11 209 763,74	6 687 284,47	6 286 795,37	0,00	A. B. C. ...	400 489,10	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 XXVII/289/17
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 047 000,00
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	1 047 000,00
Rozchody ogółem:			2 684 005,50
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 pożyczki - WFOŚiGW	§ 992	73 970,50
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 emitowanych w 2011 r.)	§ 982	825 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

-1 637 005,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/289/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 704 093,00
1.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	250 000,00
2.	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	1 378 106,00
		80150	2320		71 232,00
3.	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	1 255,00
4.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej W Strzelnie	3 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					616 000,00
1.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
2.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym fundusz sołecki 6.500,00 zł)	40 000,00
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					2 320 093,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/289/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 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	4210	Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostaną rozdysponowane na zadania w trakcie roku budżetowego 2017 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	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne mieszkańców Osiedla z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Kobiet	1 200,00
	921	92195	4210	"Pożegnanie lata" konkursy sportowe i rekreacyjne z udziałem dzieci. Koncert Zespołu Osiedlowego Zespołu Śpiewającego - piknik przy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Grobla 1 w Mogilnie	1 000,00
	921	92195	4210	Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci w hali przy ul. Mickiewicza 42	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup elementów stroju na szaliki lub szarfy dla Osiedla Zespołu Śpiewaczego	100,00
	921	92195	4300	Zakupienie i zamontowanie 2 ławek przy ul. 22 Stycznia 5 i przy korcie ul. Kasprowicza	1 500,00
	921	92195	4300	Integracyjny jednodniowy wyjazd mieszkańców Osiedla do Kalisza. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem	1 200,00
	921	92195	4300	Integracyjny wyjazd mieszkańców Osiedla do teatru "Opera Nova" w Bydgoszczy i udział w operetce lub wyjazd nad morze - Gdynia lub Krynica Morska	1 000,00
	926	92695	4300	Zakupienie i zamontowanie przyrządów napowietrznych rehabilitacyjnych przy ul. Sportowej i ul. 900 lecia 28 w Mogilnie	8 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
3	921	92195	4210	Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostaną rozdysponowane na zadania w trakcie roku budżetowego 2017 po uzgodnieniu z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla (po decyzji podjętej przez zebranie mieszkańców)	15 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
4	010	01010	4270	Remont pompy	2 000,00
	600	60016	4300	projekt - miejsca parkingowe ul. Piastowska i ul. 11 Listopada	5 800,00

	921	92195	4210	spotkanie mieszkańców Osiedla z okazji Dnia Dziecka	3 000,00
	921	92195	4300	Wydatki na potrzeby zarządu osiedla (np.: wynajem sali na zebrania mieszkańców)	700,00
	921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 500,00
Ogółem					60 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/289/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Razem:				400 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
851			Ochrona zdrowia	422 845,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 845,46
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,46
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				422 845,46