



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 867

UCHWAŁA Nr XXVIII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 lutego 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, poz. 1579 i poz. 1948) 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, Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 191) 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 Uchwałą Nr XXVII/289/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 2/17 z dnia 4 stycznia 2017 r. i Nr 11/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 87.158.765,77 zł, w tym:

- 1) dochody własne 42.529.865,77 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.318.138,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.465.831,34 zł;
- 3) subwencje 19.254.533,00 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 55.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 86.643.276,67 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 85.521.760,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.824.441,59 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 47.945.027,95 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.983.238,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19.961.789,95 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 5.633.911,94 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.932.381,38 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 6.697.318,68 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6.697.318,68 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) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 11 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 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 XXVIII/303/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 010,00	7,00	12 017,00
	01095		Pozostała działalność	12 010,00	7,00	12 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,00	17,00
600			Transport i łączność	0,00	13 398,29	13 398,29
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 398,29	13 398,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 398,29	13 398,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 003,00	110,00	406 113,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 003,00	110,00	406 113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	110,00	1 110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	747 701,10	- 6 700,00	741 001,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 712,00	- 6 700,00	220 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 700,00	- 6 700,00	220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 989,10	0,00	520 989,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 100,00	400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 512 632,00	52 096,00	38 564 728,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 491 050,00	4 500,00	13 495 550,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	4 500,00	379 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
	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	6 162 000,00	22 000,00	6 184 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	22 000,00	1 772 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 240 030,00	32 000,00	2 272 030,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	- 10,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 594 542,00	- 6 404,00	16 588 138,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 324 542,00	- 6 404,00	15 318 138,00
758			Różne rozliczenia	18 981 223,77	418 404,71	19 399 628,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 514 635,00	414 150,00	16 928 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 514 635,00	414 150,00	16 928 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 840,77	4 254,71	145 095,48

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 840,77	1 254,71	52 095,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 620 117,34	57 500,00	1 677 617,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 000,00	- 20 000,00	207 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00	- 19 000,00	149 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	- 1 000,00	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	- 500,00	279 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	- 500,00	279 500,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	4 800,00	345 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00	4 800,00	345 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 900,00	- 7 800,00	370 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	- 800,00	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 700,00	- 7 000,00	364 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 800,00	19 700,00	152 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 300,00	19 700,00	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 700,00	61 300,00	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 700,00	61 300,00	270 000,00
855			Rodzina	21 870 746,56	217 100,00	22 087 846,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 971 700,00	216 300,00	13 188 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 971 700,00	216 300,00	13 188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 325 600,00	800,00	8 326 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 030,00	772,00	2 744 802,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	772,00	80 772,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	772,00	772,00
926			Kultura fizyczna	206 000,00	0,00	206 000,00
	92601		Obiekty sportowe	206 000,00	0,00	206 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
Razem:				86 406 077,77	752 688,00	87 158 765,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/303/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	11 838,00	14 838,00
	05095		Pozostała działalność	3 000,00	11 838,00	14 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	1 000,00	1 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	150,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	10 688,00	13 088,00
710			Działalność usługowa	156 245,00	4 400,00	160 645,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 200,00	4 400,00	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	4 400,00	55 600,00
720			Informatyka	32 496,49	0,00	32 496,49
	72095		Pozostała działalność	32 496,49	0,00	32 496,49
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 566,74	11 566,74
		4300	Zakup usług pozostałych	32 496,49	- 11 566,74	20 929,75
750			Administracja publiczna	7 619 255,67	11 407,00	7 630 662,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 700,00	- 6 700,00	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 581,00	- 5 600,00	183 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 489,00	- 1 000,00	31 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	- 100,00	4 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 781 450,63	15 907,00	5 797 357,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	3 920,00	198 920,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,00	11 987,00	85 287,00
	75095		Pozostała działalność	162 200,00	2 200,00	164 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	2 200,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 338,57	9 675,00	982 013,57
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 220,04	- 5 000,00	174 220,04
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	523 405,00	1 035,00	524 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	420,00	30 420,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	1 115,00	12 055,00
	75495		Pozostała działalność	263 913,53	3 640,00	267 553,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 360,00	240,00
758			Różne rozliczenia	441 000,00	1 000,00	442 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 576 946,20	414 150,00	24 991 096,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 551 691,00	545 958,00	12 097 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 400,00	- 2 727,00	637 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	548 685,00	913 685,00

80104		Przedszkola	4 549 164,20	- 92,00	4 549 072,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 600,00	- 92,00	206 508,00
80110		Gimnazja	4 773 952,00	- 147 232,00	4 626 720,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 106,00	- 143 986,00	1 234 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 900,00	- 3 246,00	197 654,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 029,00	0,00	656 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 500,00	129 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 304,00	92,00	1 012 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	92,00	69 792,00
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	1 188 782,00	15 424,00	1 204 206,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 232,00	9 451,00	80 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 490,00	5 973,00	76 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 5 000,00	53 000,00
851		Ochrona zdrowia	432 765,46	1 000,00	433 765,46
	85195	Pozostała działalność	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 625 549,34	57 500,00	6 683 049,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 000,00	- 20 000,00	207 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00	- 20 000,00	207 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	- 500,00	479 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	- 500,00	479 500,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	4 800,00	345 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	4 800,00	345 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 508 375,00	- 7 800,00	1 500 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 880,00	- 7 000,00	963 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	- 800,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 198 317,00	19 700,00	1 218 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	19 700,00	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 700,00	61 300,00	445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 700,00	61 300,00	445 000,00
855			Rodzina	22 283 731,32	216 300,00	22 500 031,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 971 700,00	216 300,00	13 188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 790 916,00	216 300,00	13 007 216,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700 142,32	0,00	700 142,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 42,00	24 958,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42,00	42,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 753 454,90	- 480,00	5 752 974,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 187,00	0,00	562 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 940,00	0,00	117 940,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	557 550,00	- 480,00	557 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 480,00	7 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 456,04	0,00	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	55 587,92	398,05	55 985,97
		4260	Zakup energii	35 325,24	- 398,05	34 927,19
	92195		Pozostała działalność	280 958,36	0,00	280 958,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 258,36	- 1 806,80	138 451,56
		4220	Zakup środków żywności	200,00	1 806,80	2 006,80
926			Kultura fizyczna	6 845 376,81	25 898,00	6 871 274,81
	92601		Obiekty sportowe	6 376 542,00	26 898,00	6 403 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 058,70	82 500,00	238 558,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 543,01	15 000,00	74 543,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747,73	2 500,00	10 247,73
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 300 000,00	- 100 000,00	4 200 000,00
		4260	Zakup energii	77 516,00	26 898,00	104 414,00
	92695		Pozostała działalność	68 834,81	- 1 000,00	67 834,81
		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	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Razem:	84 769 072,27	752 688,00	85 521 760,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/303/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 lutego 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 Wyrębki-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	613 334,21	12 300,00	601 034,21	601 034,21	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	75405	6170	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2017	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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

32.	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
33.	900	90001	6050	Wydatki na zadania z gospodarki wodno-ściekowej	2017	2017	52 069,20	0,00	52 069,20	52 069,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Mostowej w Mogilnie	2017	2017	4 870,80	0,00	4 870,80	4 870,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno (Pałędzie Dolne, Strzelce, Twierdziej, Wszedziej), w tym - fundusz sołecki Pałędzie 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
41.	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

42.	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
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
							67 561 478,18	11 209 763,74	6 697 318,68	6 296 829,58	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 XXVIII/303/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagr.	Pochodne od wynagr.	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	183 981,00	36 019,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750			220 000,00	220 000,00	220 000,00	183 981,00	36 019,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	x	4 714,00	4 714,00	4 714,00	2 000,00	393,00	2 321,00	0,00	0,00
Razem dział 751			4 714,00	4 714,00	4 714,00	2 000,00	393,00	2 321,00	0,00	0,00
852	85213	x	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00
	85215	x	17 617,34	17 617,34	17 617,34	0,00	0,00	0,00	17 617,34	0,00
	85219	x	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
Razem dział 852			247 017,34	247 017,34	247 017,34	3 400,00	0,00	226 000,00	17 617,34	0,00
855	85501	x	13 188 000,00	13 188 000,00	13 188 000,00	107 000,00	21 302,00	52 482,00	13 007 216,00	0,00
	85502	x	8 295 600,00	8 295 600,00	8 295 600,00	162 000,00	424 000,00	54 750,00	7 654 850,00	0,00
Razem dział 855			21 483 600,00	21 483 600,00	21 483 600,00	269 000,00	445 302,00	107 232,00	20 662 066,00	0,00
Ogółem			21 955 331,34	21 955 331,34	21 955 331,34	458 381,00	481 714,00	335 553,00	20 679 683,34	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/303/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 lutego 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					1 591 124,74
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.	720	72095	2330	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" w okresie trwałości projektów POIG	11 566,74
3.	754	75405	6170	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	10 000,00
4.	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	1 234 120,00
		80150	2320		80 683,00
5.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 255,00
6.	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	2 000,00
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	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	9 000,00
Ogółem I. + II.					2 207 124,