



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 1244

UCHWAŁA Nr XXIX/315/17 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 22 marca 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. 1948 poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 191) uchwala 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., Nr XXVIII/303/17 z dnia 22 lutego 2017 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 2/17 z dnia 4 stycznia 2017 r., Nr 11/17 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr 24/17 z dnia 24 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 87.567.568,23 zł, w tym:

- 1) dochody własne 42.902.830,91 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.318.138,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 24.466.633,80 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 56.034,86 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 87.052.079,13 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 85.930.562,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 79.133.244,05 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 48.242.363,71 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.990.388,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.251.975,71 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 5.643.911,94 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.933.848,08 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 6.797.318,68 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6.797.318,68 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 7 i nr 11 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i 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 XXIX/315/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 406 113,00 | - 3,00 | 406 110,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 406 113,00 | - 3,00 | 406 110,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3,00 | - 3,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 741 617,80 | 31,00 | 741 648,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 520 989,10 | 31,00 | 521 020,10 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 93,00 | 193,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 293,00 | 293,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | - 355,00 | 1 645,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 564 728,00 | 522 965,14 | 39 087 693,14 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 495 550,00 | 100 000,00 | 13 595 550,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 340 000,00 | 90 000,00 | 12 430 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 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 | 6 184 000,00 | 10 000,00 | 6 194 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 772 000,00 | 10 000,00 | 1 782 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 272 030,00 | 412 965,14 | 2 684 995,14 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 520 000,00 | 412 965,14 | 1 932 965,14 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 000,00 | 35 034,86 | 58 034,86 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 21 000,00 | 35 034,86 | 56 034,86 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 35 034,86 | 35 034,86 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 206 000,00 | - 150 028,00 | 55 972,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 206 000,00 | - 150 028,00 | 55 972,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 9 874,00 | 9 874,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 | - 170 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 87 159 568,23 | 408 000,00 | 87 567 568,23 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/315/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 marca 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 452 100,00 | 0,00 | 452 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 500,00 | 0,00 | 444 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 602 109,93 | 290 000,00 | 2 892 109,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 602 109,93 | 290 000,00 | 2 892 109,93 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 226 614,23 | 180 000,00 | 406 614,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 421 118,87 | 110 000,00 | 531 118,87 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 631 279,37 | 8 000,00 | 7 639 279,37 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 797 357,63 | 8 000,00 | 5 805 357,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 485 640,00 | 8 000,00 | 2 493 640,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 752 974,90 | 0,00 | 5 752 974,90 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 220 000,00 | - 19 000,00 | 201 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | - 19 000,00 | 201 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 322 640,00 | 19 000,00 | 341 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 19 000,00 | 184 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 050 456,04 | 110 000,00 | 4 160 456,04 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 280 958,36 | 100 000,00 | 380 958,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 831,91 | - 1 467,16 | 136 364,75 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 626,45 | 1 467,16 | 4 093,61 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | 85 522 562,73 | 408 000,00 | 85 930 562,73 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/315/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 marca 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. ... | 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. ... | 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 | 109 767,76 | 54 767,76 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | A. B. | 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 | 29 500,00 | 4 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A. B. | 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 | 64 500,00 | 5 500,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | A. B. | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. B. | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|------------|-----------|------------|------------|------|-------------------|------|---------------|
| 8. | 010 | 01010 | 6050 | Środki na zadania wodociągowe | 2017 | 2017 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 | A. B. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 9. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 10. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 11. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 12. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 13. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------------------|------|---------------|
| 14. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 15. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 16. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 17. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 18. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------|------|------------|------------|------------|------------|------|-------------------|------|---------------|
| 19. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 20. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 21. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 22. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 23. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------|---|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 24. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 25. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 26. | 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. | 400 489,10 | Urząd Miejski |
| 27. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 28. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 29. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 30. | 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. | 0,00 | MGOPS |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|-------------------|------------|------------|------------|------|-------------------|------|---------------|
| 31. | 900 | 90001 | 6059 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie | 2009 | 2021 | 37 912 132,2 9 | 316 669,99 | 61 992,00 | 61 992,00 | 0,00 | A. B. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 32. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 33. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 34. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 35. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych | 2017 | 2017 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | A. B. | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------------------|------|---------------|
| 37. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 38. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 39. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 40. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 41. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 42. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------|-------------------|------|------------------------------|
| 43. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 44. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 45. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 46. | 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. | 0,00 | Miejska Biblioteka Publiczna |
| 47. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim w Mogilnie | 2017 | 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 48. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 49. | 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. | 0,00 | Urząd Miejski |
| 50. | 926 | 92601 | 6050 | Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie | 2010 | 2025 | 19 558 567,8 4 | 9 831 873,80 | 1 437 240,00 | 1 437 240,0 0 | 0,00 | A. B. | 0,00 | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | | x | x | 67 671 978,1 8 | 11 209 763,7 4 | 6 797 318,68 | 6 396 829,5 8 | 0,00 | A. B. | 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 XXIX/315/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|----|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80110 | x | 0 | 1 234 120,00 | 1 234 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 120,00 | 0 |
| 801 | 80150 | x | 0 | 80 683,00 | 80 683,00 | 0,00 | 0,00 | 80 683,00 | 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 | 35 034,86 | 35 034,86 | 35 034,86 | 0,00 | 0,00 | 35 034,86 | 0,00 |
| 921 | 92116 | x | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0 |
| Ogółem | | | 56 034,86 | 1 375 592,86 | 1 375 592,86 | 0,00 | 0,00 | 1 375 592,86 | 0,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/315/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 22 marca 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 | | | | | 1 581 124,74 |
| 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. | 801 | 80110 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku | 1 234 120,00 |
| | | 80150 | 2320 | | 80 683,00 |
| 4. | 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 |
| 5. | 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 | | | | | 626 000,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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. | | | | | 2 207 124,74 |