



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 1 marca 2016 r.

Poz. 736

### UCHWAŁA NR XVII/169/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 24 lutego 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. 1854, poz. 1890, poz. 2150) 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 zmienionej uchwałą Nr XVI/158/16 z dnia 13 stycznia 2016 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 14/16 z dnia 26 stycznia 2016 r., Nr 17/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. i Nr 23/16 z dnia 8 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 72.168.101,46 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 - 9.981.769,46 zł;
- 3) subwencje – 19.068.650,00 zł;
- 4) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) – 2.023.964,00 zł;
- 5) pozostałe dotacje – 21.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe – 2.637.964,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 2.023.964,00 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 – 69.530.137,46 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 72.709.415,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 61.476.742,67 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.391.223,41 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.338.957,20 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16.052.266,21 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5.194.157,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.036.361,46 zł,

d) obsługa długu 855.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.232.672,79 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 11.232.672,79 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 285.430,00 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 541.314,00 zł zostaje pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 2.974.290,00 zł,

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

5) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6 i nr 7, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 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 XVII/169/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**Plan dochodów budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 041 320,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 141 320,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 100,00	100 000,00	112 100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
	85305		Żłobki	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
<b>Razem:</b>				70 628 101,46	1 540 000,00	72 168 101,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/169/16

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 24 lutego 2016 r.

**Plan wydatków budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>321 100,00</b>	<b>- 51 950,00</b>	<b>269 150,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 100,00	- 51 950,00	218 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 100,00	- 51 950,00	218 150,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>699 429,96</b>	<b>16 119,00</b>	<b>715 548,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	16 119,00	84 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 119,00	16 119,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 310 790,00</b>	<b>585,00</b>	<b>5 311 375,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 561,00	0,00	4 557 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 029,00	585,00	1 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 029,00	585,00	1 614,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>842 275,52</b>	<b>13 000,00</b>	<b>855 275,52</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 342 066,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 442 066,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 844 438,00	100 000,00	11 944 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 822 000,00	- 300 000,00	7 522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>409 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>429 400,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	20 000,00	20 000,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
	85305		Żłobki	50 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 268 046,33</b>	<b>153 560,00</b>	<b>5 421 606,33</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 178,90	158 560,00	445 738,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 178,90	- 42 000,00	164 178,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 560,00	200 560,00
	90095		Pozostała działalność	425 500,00	- 5 000,00	420 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	- 5 000,00	194 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 900 083,57</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 975 083,57</b>
	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	201,00	93 091,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 201,00	3 799,00
	92116		Biblioteki	769 113,50	75 000,00	844 113,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	75 000,00	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 628 101,46</b>	<b>2 081 314,00</b>	<b>72 709 415,46</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/169/16

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 24 lutego 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. 134/4, 139/10, 139/12, 139/13 w m. Marcinkowo	2013	2016	31 000,00	6 000,00	25 000,00	25 000,00	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.	2016	2016	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				Wiecanowo										
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 44/16, 44/25, 44/27, 44/39 w m. Kopczyń	2015	2016	60 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	2015	2017	350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap										
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. Polną w Mogilnie (projekt)	2016	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie (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. Rzemieśniczą 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		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 Wyrobki-Padniewko) - projekt	2016	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Wykonanie projektu kładki pieszej lub pieszko-jezdnej przez rzekę Panna w Mogilnie	2015	2016	21 156,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów w Stawiskach (projekt)	2016	2016	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 Mogileńskie Domy na adaptację budynku w Marcinkowie na 6 lokali mieszkalnych	2016	2016	230 000,00		230 000,00	230 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Mogileńskie Domy
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.	700	70005	6060	Nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Mogilno decyzją Starosty Mogileńskiego: działka nr 527/5 o pow. 0,0005 ha 2.086,00 zł; działka nr 193/9 o pow. 0,0015 ha 733,00 zł; działka nr 528/1o pow. 0,0003 ha 6.846,00 zł; działka nr 527/3 o pow. 0,0003 ha 3.454,00 zł	2016	2016	13 119,00	0,00	13 119,00	13 119,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	700	70005	6060	Nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym- działka nr 31/21 o pow. 0,0016 ha i nr 31/22 o pow. 0,0060 ha	2016	2016	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	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
42.	754	75411	6170	Dotacja celowa dla KP PSP na dofinansowanie modernizacji budynków Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie	2016	2016	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	754	75414	6060	Zakup syreny alarmowej działającej w Systemie Wczesnego	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				Ostrzeżenia dla jednostki OSP w Gębicach										
44.	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
45.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie	2009	2016	408 000,00	8 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	A. B.100.000 C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ Mogilno na dofinansowanie zakupu przez SP ZOZ Mogilno ambulansu ratunkowego typ. C (specjalistyczny) dla potrzeb opieki doraźnej – zespół wyjazdowy „S” i „P”	2016	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	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
48.	853	85305	6050	„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku żłobka na działce nr 1047/2 (obręb geodezyjny 0001 Mogilno), przy ulicy Konopnickiej w Mogilnie”	2016	2016	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	360 000,00	0,00	A. 1.440.000 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	900	90001	6059	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i	2009	2016	391 322,13	190 762,13	200 560,00	200 560,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie										
50.	900	90001	6050	Wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Wasielewko - fundusz sołecki	2016	2016	7 778,90	0,00	7 778,90	7 778,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków do działki o nr ew. 97/40 i 97/45 przy ul. Przemysłowej w Mogilnie	2015	2016	48 000,00	8 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	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
53.	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
54.	900	90001	6050	Wykonanie	2012	2016	28 219,51	1 219,51	27 000,00	27 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd

				dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 162/14 i 162/15 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie								B. C. ...		Miejski
55.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy 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
56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
60.	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
61.	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
62.	921	92109	6050	Zainstalowanie klimatyzacji w	2015	2016	16 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (II etap) - fundusz sołecki Gębice								C. ...		
63.	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
64.	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
65.	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
66.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy świetlic wiejskich w Marcinkowie, Pałędziu Dolnym, Strzelcach, Twierdzinie i Zbytowie - fundusz sołecki tych sołectw	2016	2016	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
67.	921	92109	6060	Zakup pieca elektryczno-gazowego z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki	2016	2016	3 799,00	0,00	3 799,00	3 799,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski



				Wszedzień										
68.	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
69.	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	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Miejska Biblioteka Publiczna
70.	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
71.	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
72.	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
73.	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
74.	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
75.	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

76.	926	92601	6050	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie - przebudowa pomieszczeń kawiarni na pomieszczenia bowlingu w części budynku hali	2015	2016	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Spółka Mogilno Sport		
77.	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		
78.	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		
79.	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		
<b>Ogółem</b>									34 865 142,00	10 095 775,17	11 232 672,79	9 208 708,79	0,00	A. 1.923.964 B. 100.000 C.	0,00	<b>x</b>

\* 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 XVII/169/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 974 290,00
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	2 974 290,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			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

541 314,00

Załącznik Nr 5 (6) do Uchwały Nr XVII/169/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 24 lutego 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
853	85305	x	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
926	92601	x	483 964,00	483 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 964,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 926 464,00</b>	<b>1 926 464,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 964,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 (7) do Uchwały Nr XVII/169/16  
Rady Miejskiej w Mogilnie  
z dnia 24 lutego 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	x	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
<b>Ogółem</b>			21 000,00	1 776 001,00	1 776 001,00	0,00	0,00	1 676 001,00	100 000,00