



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 marca 2016 r.

Poz. 984

UCHWAŁA NR XVIII/176/16 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 16 marca 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, z 2016 r. poz. 195) 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., Nr XVII/169/16 z dnia 24 lutego 2016 r. i zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 14/16 z dnia 26 stycznia 2016 r., Nr 17/16 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 23/16 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr 32/16 z dnia 25 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 78.440.338,59 zł, w tym:

- 1) dochody własne - 41.350.922,13 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.371.669,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa - 16.371.854,46 zł;
- 3) subwencje – 19.068.650,00 zł;
- 4) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) – 1.465.597,00 zł;
- 5) pozostałe dotacje – 183.315,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe – 2.079.597,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1.465.597,00 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 – 76.360.741,59 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. § 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 78.981.652,59 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 68.059.173,53 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.708.654,27 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.380.292,20 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16.328.362,07 zł

b) dotacje na zadania bieżące 5.194.157,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.301.361,46 zł,

d) obsługa długu 855.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.922.479,06 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 10.922.479,06 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 292.195,00 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.”;

5) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 6, nr 8 i nr 11 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 XVIII/176/16

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 marca 2016 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 422,00	1 422,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	449,00	449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	449,00	449,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	973,00	973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,00	973,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 310 698,00	272 000,00	36 582 698,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 932 205,00	50 000,00	12 982 205,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 750 000,00	50 000,00	11 800 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 839 024,00	82 000,00	5 921 024,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 946 024,00	80 000,00	3 026 024,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 700,00	140 000,00	1 930 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 025 000,00	120 000,00	1 145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	20 000,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	19 208 650,00	2 374,13	19 211 024,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	2 374,13	142 374,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	374,13	50 374,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00

852			Pomoc społeczna	15 344 541,46	254,00	15 344 795,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 600,00	254,00	218 854,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	254,00	254,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 000,00	- 558 367,00	881 633,00
	85305		Żłobki	1 440 000,00	- 558 367,00	881 633,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 000,00	- 558 367,00	881 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 617,00	162 315,00	2 616 932,00
	90095		Pozostała działalność	14 100,00	162 315,00	176 415,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 315,00	162 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	2 135,00	23 135,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 135,00	2 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 135,00	2 135,00
926			Kultura fizyczna	1 331 012,00	19,00	1 331 031,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19,00	19,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00
Razem:				78 558 186,46	- 117 847,87	78 440 338,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/176/16

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 marca 2016 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 123 700,41	- 380 765,73	4 742 934,68
	60016		Drogi publiczne gminne	5 123 700,41	- 380 765,73	4 742 934,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 451,55	- 380 765,73	3 900 685,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 548,96	1 807,00	717 355,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 119,00	1 807,00	85 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 119,00	1 807,00	17 926,00
750			Administracja publiczna	5 311 375,00	6 765,00	5 318 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 561,00	6 765,00	4 564 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	6 765,00	91 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 275,52	75 000,00	930 275,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 338,52	25 000,00	174 338,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	184 300,00	50 000,00	234 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	429 400,00	17 030,86	446 430,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00	17 030,86	398 030,86
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	17 030,86	72 630,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 421 606,33	162 315,00	5 583 921,33
	90095		Pozostała działalność	420 500,00	162 315,00	582 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	162 315,00	356 815,00

	Razem:	79 099 500,46	- 117 847,87	78 981 652,59
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/176/16

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 marca 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. Wiecanowo	2016	2016	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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. Kopczyn	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 sołectki 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 sołectki Ratowo)	2016	2016	7 668,81	0,00	7 668,81	7 668,81	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	2015	2017	228 000,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie	2015	2016	622 300,00	12 300,00	610 000,00	610 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w Mogilnie - II etap (projekt)	2016	2016	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni po byłym targowisku przy ul. Piłsudskiego w Mogilnie - dostosowanie terenu pod parking	2016	2016	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul.	2016	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				Polną w Mogilnie (projekt)								C. ...		
16.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie (opracowanie projektu)	2016	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Wawrzyniaka w Mogilnie (projekt)	2016	2016	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Moniuszki w Mogilnie (projekt)	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Podgórną w Mogilnie (projekt)	2016	2016	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Pułaskiego w Mogilnie (projekt)	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Rzemieślniczą w Mogilnie (projekt)	2016	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. 11 Listopada z ul. Padniewską (na przedłużeniu ul. Kausa) - projekt	2016	2016	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Padniewskiej (projekt)	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140250C Procyń - Różanna (projekt)	2016	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jarzębinowej w miejscowości Świerkówiec (projekt)	2016	2016	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strzelce - Ratowo (projekt)	2016	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (odcinek	2016	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				Wyrobki-Padniewko) - projekt								C. ...		
28.	600	60016	6050	Wykonanie projektu kładki pieszej lub 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	1 911 748,80	160 489,73	1 751 259,07	1 751 259,07	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	571 456,20	80 966,00	490 490,20	490 490,20	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	167 622,00	7 637,00	159 985,00	159 985,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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;nr 193/11 o pow. 0,0037 ha 1.807,00 zł	2016	2016	14 926,00	0,00	14 926,00	14 926,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	700	70005	6060	Nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości położoną w obrębie geodezyjnym- działka nr 31/21 o pow. 0,0016 ha i nr 31/22 o pow. 0,0060	2016	2016	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				ha										
41.	750	75023	6059	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza	2015	2016	150 675,00	59 040,00	91 635,00	91 635,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu pożarniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie	2016	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	754	75414	6060	Zakup syreny alarmowej działającej w Systemie Wczesnego Ostrzegania dla jednostki OSP w Gębicach	2016	2016	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	2016	2017	250 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	918 367,00	0,00	A. 881.633 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

49.	900	90001	6059	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2016	391 322,13	190 762,13	200 560,00	200 560,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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 dokumentacji projektowej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek o nr ew. 162/14 i 162/15 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie	2012	2016	28 219,51	1 219,51	27 000,00	27 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	900	90001	6050	Wykonanie	2016	2016	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miejski

				dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki o nr ew. 1084/3 przy ul. Brodowskiego w Mogilnie								B. C. ...		
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 świetlicy wiejskiej przy remizie OSP (II etap) - fundusz sołecki Gębice	2015	2016	16 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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, Twierdziniu 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 Wszedzień	2016	2016	3 799,00	0,00	3 799,00	3 799,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
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	2016	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miejski

				grilla) - fundusz sołecki Świerkówiec								C. ...		
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
Ogółem							34 400 448,27	10 095 775,17	10 922 479,06	9 456 882,06	0,00	A.1.365.597 B. 100.000 C.	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/176/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 marca 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
						wynagrodz enia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczeni a 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	881 633,00	881 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 633,00
926	92601	x	483 964,00	483 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 964,00
Ogółem			1 368 097,00	1 368 097,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 365 597,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/176/16

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 16 marca 2016 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków w za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym			
					§ 265	na inwestycje		wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy i ze środków własnych)	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe z tego:	648 912,50	3 214 000,00	500 000,00	190 000,00	310 000,00	2 564 289,27	310 000,00	0,00	798,23	0,00
	1. Zakład budżetowy-Mogileńskie Domy	648 912,50	3 214 000,00	500 000,00	190 000,00	310 000,00	2 564 289,27	310 000,00 0,00	0,00	798,23	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	864 800,00	0,00	x	x	864 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	864 800,00				864 800,00			0,00	0,00
Ogółem		648 912,50	4 078 800,00	500 000,00	190 000,00	310 000,00	3 429 089,27	310 000,00	0,00	798,23	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/176/16
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 16 marca 2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział I	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 998 001,00
1.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne)	310 000,00
2.	754	75411	2300	Dotacja dla KP PSP na zakupy wyposażenia i remonty budynku Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie	13 000,00
3.	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	1 590 847,00
		80150	2320		59 399,00
4.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno na zakup karetki	20 000,00
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 (Porozumienie z dnia 12.05.2010 r.)	1 255,00
6.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego	3 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					621 500,00
1.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
3.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00
4.	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)	46 500,00
5.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
7.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					2 619 501,00