

**UCHWAŁA NR XLV/482/18
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018 zmienionej Uchwałami: Nr XLI/443/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 lutego 2018 r., Nr XLII/449/18 z dnia 28 marca 2018 r. i Nr XKIV/465/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 6/18 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 10/18 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr 13/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 25/18 z dnia 14 lutego 2018 r., Nr 30/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 41/18 z dnia 13 marca 2018 r., Nr 46/18 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 49/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r., Nr 50/18 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 53/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r., Nr 55/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r., Nr 60/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. i Nr 62/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr 76/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 79/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 99.289.410,98 zł, w tym:

- 1) dochody własne 49.253.712,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.609.279,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 25.534.945,25 zł;
- 3) subwencje 20.036.373,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 623.267,22 zł;
- 5) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 2.900.956,54 zł;
- 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 889.800,00 zł;
- 7) pozostałe dotacje i środki 50.356,97 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 4.030.756,54 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.790.756,54 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 185.000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 95.258.654,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 692.556,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

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 103.119.910,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84.769.179,51 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 53.708.677,73 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.003.951,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24.704.726,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.746.610,24 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.928.530,40 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 785.361,14 zł,

e) obsługa długu 600.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.350.730,95 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 18.350.730,95 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 7.477.543,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2018 roku określa załącznik nr 3.”;

3) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji wDzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Przewodnicząca Rady

Teresa Kujawa

Załącznik do uchwały Nr XLV/482/18

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 14 maja 2018 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	137 000,00	8 000,00	145 000,00
	02001		Gospodarka leśna	137 000,00	8 000,00	145 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	137 000,00	8 000,00	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 515,00	24,00	380 539,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 515,00	24,00	380 539,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24,00	24,00
750			Administracja publiczna	1 188 819,74	1 144,63	1 189 964,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 890,74	27,00	962 917,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	27,00	1 027,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 120,00	1 117,63	2 237,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 117,63	1 117,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 872 769,00	292 000,00	44 164 769,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 636 050,00	79 000,00	15 715 050,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	79 000,00	139 000,00
	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	6 606 500,00	213 000,00	6 819 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 820 000,00	83 000,00	1 903 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	130 000,00	830 000,00
758			Różne rozliczenia	20 207 566,72	275 103,46	20 482 670,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 193,72	275 103,46	446 297,18
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 193,72	42,46	81 236,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 061,00	25 061,00
801			Oświata i wychowanie	913 960,00	- 32 880,00	881 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	67 130,00	67 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 130,00	67 130,00
	80104		Przedszkola	885 500,00	- 95 820,00	789 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	- 95 820,00	704 180,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 260,00	- 4 190,00	15 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 260,00	- 4 190,00	15 070,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	21 852 297,72	102 900,40	21 955 198,12
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	289 874,58	102 900,40	392 774,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	43 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 424,56	37 000,00	280 424,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 700,40	22 700,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 841 278,00	580 000,00	5 421 278,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 771 298,00	580 000,00	2 351 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580 000,00	580 000,00
			Razem:	98 063 118,49	1 226 292,49	99 289 410,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/482/18

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 14 maja 2018 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	17 700,00	200,00	17 900,00
	05095		Pozostała działalność	17 700,00	200,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	200,00	2 500,00
600			Transport i łączność	6 706 299,11	1 007 313,17	7 713 612,28
	60016		Drogi publiczne gminne	6 671 299,11	1 007 313,17	7 678 612,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 342 700,00	1 000 542,46	2 343 242,46
		4430	Różne opłaty i składki	19 482,00	91,00	19 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 698,46	6 679,71	4 357 378,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 572,00	49,65	713 621,65
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 270,00	49,65	565 319,65
		4430	Różne opłaty i składki	115 270,00	49,65	115 319,65
750			Administracja publiczna	10 027 015,15	143 284,27	10 170 299,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 251 675,03	143 284,27	8 394 959,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 245,00	- 64 000,00	2 639 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	- 24 777,51	195 222,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	30 052,79	262 052,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,01	302 008,99	778 009,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 866,28	- 100 000,00	1 840 866,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 501,00	50 302,00	1 262 803,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 900,00	50 000,00	536 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	596 301,00	302,00	596 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 139,00	261,00	75 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 709,00	41,00	10 750,00
801			Oświata i wychowanie	25 338 262,12	- 8 880,00	25 329 382,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 343 470,93	24 000,00	13 367 470,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 794,00	- 6 000,00	512 794,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	30 000,00	57 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 664,00	- 5 219,00	238 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,00	- 5 219,00	3 505,00
	80104		Przedszkola	4 957 563,00	- 27 661,00	4 929 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 752,00	- 14 689,00	207 063,00
		4260	Zakup energii	156 783,00	- 11 960,00	144 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	- 1 012,00	65 888,00
855			Rodzina	22 604 051,37	102 900,40	22 706 951,77
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	702 784,23	102 900,40	805 684,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 406,00	43 200,00	214 606,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 074,91	6 000,00	203 074,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 618,99	1 000,00	33 618,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4229	Zakup środków żywności	38 717,22	- 11 647,08	27 070,14
		4269	Zakup energii	12 900,00	- 2 435,21	10 464,79
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 10 216,89	4 783,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 700,40	22 700,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 299,18	24 299,18

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 259 076,74	- 81 177,00	9 177 899,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 631 236,03	- 92 985,00	3 538 251,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 590,00	6 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 346,00	425,00	1 781 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 461,33	- 100 000,00	1 503 461,33
	90095		Pozostała działalność	325 675,00	11 808,00	337 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	11 808,00	211 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 443 992,69	12 300,00	4 456 292,69
	92195		Pozostała działalność	347 737,99	12 300,00	360 037,99
		4300	Zakup usług pozostałych	86 997,13	12 300,00	99 297,13
926			Kultura fizyczna	9 597 141,00	0,00	9 597 141,00
	92601		Obiekty sportowe	9 155 021,00	- 8 000,00	9 147 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 120,00	8 000,00	43 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 000,00	21 500,00
Razem:				101 893 617,97	1 226 292,49	103 119 910,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/482/18

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 14 maja 2018 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2018 (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	Projekt na budowę sieci wodociągowej na dz. nr 487/4 w Gębicach	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

2.	600	60014	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna)"	2018	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Powiat Mogileński
3.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Strzelce - Ratowo dł. 900 m	2017	2018	263 029,84	224 921,37	38 108,47	38 108,47	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na długości 71mb oraz częściowa naprawa drogi w tym miejscu - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo	2018	2018	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Wolności w Gębicach -	2018	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				fundusz sołecki sołectwa Gębice										
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Ogrodowej i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie	2007	2018	303 993,40	14 993,70	288 999,70	288 999,70	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - I etap	2016	2018	5 851 491,06	79 335,00	400 000,00	250 000,00	0,00	A. B. 150.000 C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Budowa łącznika od drogi powiatowej nr 2408C (ul. Padniewska) do drogi gminnej nr 140501C (ul. 11 Listopada) w Mogilnie	2016	2018	305 970,00	15 990,00	289 980,00	289 980,00	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	2016	2018	342 390,00	0,00	342 390,00	342 390,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

10.	600	60016	6050	Dofinansowanie do budowy nowego chodnika dł. 70 m przy ul. 900 lecia 31 - fundusz osiedlowy osiedla nr 2 w Mogilnie	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wybudowanie Świerkówiec (lewa strona od komisu p. R. Piętka do posesji p. Kruszka) - fundusz osiedlowy Osiedla Nr 1 w Mogilnie	2018	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów w miejscowości Stawiska	2016	2018	424 835,00	17 835,00	407 000,00	407 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg gminnych, stanowiących ul. Mrugowskiego i ul. Brodowskiego w Mogilnie (branża drogowa)	2018	2018	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				i kanalizacyjn a)										
14.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej tzw. „sięgacza” od strony prawej ul. Padniewskiej w Mogilnie	2016	2018	116 300,00	11 300,00	105 000,00	105 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urzą d Miej ski
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 140551C stanowiącej ul. Rzemieślnicz ą w Mogilnie	2012	2018	304 760,00	14 760,00	290 000,00	290 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urzą d Miej ski
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140554C stanowiącej ul. Podgórną w Mogilnie	2016	2018	695 992,50	11 992,50	684 000,00	684 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urzą d Miej ski
17.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej z Mogilna do Wiecanowa	2018	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urzą d Miej ski
18.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczen iem na realizację zadań inwestycyjny ch	2018	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urzą d Miej ski

19.	700	70005	6060	Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjny m 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego)	2016	2018	250 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	720	72095	6067 / 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2021	130 388,00	0,00	80 884,00	12 132,60	0,00	A. B. C. ...	68 751,40	Urząd Miejski
21.	750	75023	6057 / 6059	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	2015	2018	3 198 229,45	526 682,43	2 671 547,02	1 840 866,28	0,00	A. B. C. ...	830 680,74	Urząd Miejski
22.	750	75023	6050	Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego - Ratusza w Mogilnie. Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic, drenaż opaskowy, podłączenie dwóch rur spustowych do kanalizacji	2018	2018	778 009,00	0,00	778 009,00	778 009,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				deszczowej- etap II										
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętowego zabezpieczeni a danych	2018	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miej ski
24.	754	75412	6050	Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo (wkład własny sołectwa) - fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo	2017	2018	32 858,70	7 858,70	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miej ski
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gębice (wkład własny)	2018	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miej ski
26.	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej dla jednostki OSP w Kwieciszewie	2018	2018	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miej ski
27.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie	2018	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miej ski

28.	758	75814	6050	Wydatki inwestycyjne	2018	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	801	80101	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa o salę sportową wraz z zapleczem socjalnym istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mogilnie”	2010	2018	91 790,00	56 120,00	35 670,00	35 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej we Wszedniu	2018	2018	17 734,16	0,00	17 734,16	17 734,16	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOS iP
31.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Strzelcach	2018	2018	16 438,77	0,00	16 438,77	16 438,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOS iP
32.	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa remontu budynku Przedszkola nr 3 w Mogilnie	2018	2018	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

33.	851	85111	6229	Dotacja dla SP ZOZ Mogilno z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Mogilnie	2018	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SP ZOZ Mogilno
34.	852	85202	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogilnie przy ul. Łąkowej dz. nr 83/26	2018	2018	141 450,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2018	60 000,00	52 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MG OPS
36.	855	85505	6067 / 6069	Zakup placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie	2018	2018	46 999,58	0,00	46 999,58	24 299,18	0,00	A. B. C. ...	22 700,40	Urząd Miejski
37.	900	90001	6050	Wykonanie: Całość prac projektowych związanych z opracowaniem projektu budowlanego zamiennego oraz wykonawczego „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków	2018	2018	20 295,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				w Mogilnie”										
38.	900	90001	6057 / 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2021	33 405 865,21	344 069,99	67 650,00	20 625,00	47 025,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
39.	900	90001	6057 / 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2013	2018	2 753 925,00	93 500,00	2 660 425,00	1 160 425,00	0,00	A. B. C. ...	1 500 000,00	Urząd Miejski
40.	900	90001	6057 / 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno w m. Wasielewko i Dzierżąno	2016	2018	590 286,93	33 129,60	557 157,33	289 879,33	0,00	A. B. C. ...	267 278,00	Urząd Miejski
41.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie	2017	2018	73 283,40	0,00	73 283,40	73 283,40	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Podgórznej do ul.	2017	2018	26 500,00	6 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				Dworcowej										
43.	900	90001	6050	Projekt oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sądowej na dz. nr 622/5	2018	2018	14 705,00	0,00	14 705,00	14 705,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	900	90001	6050	Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 75/22 przy ul. Ustronie w Mogilnie	2018	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
45.	900	90001	6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Mostowej w Mogilnie	2017	2018	13 480,80	4 870,80	8 610,00	8 610,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	900	90001	6050	Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mostowej w Mogilnie - II etap	2018	2018	12 435,30	0,00	12 435,30	12 435,30	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia boiska - fundusz sołectwa Wylatowo	2018	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

48.	900	90001	6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej na dz. nr 1041 przy ul. Dmowskiego w Mogilnie	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2018	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa-fundusz sołectwa sołectwa Świerkówiec	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - fundusz sołectwa sołectwa Kamionek	2018	2018	5 277,79	0,00	5 277,79	5 277,79	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Wieniec - fundusz sołectwa sołectwa Wieniec	2018	2018	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej - jeden punkt świetlny - fundusz sołectwa sołectwa Dąbrówka	2018	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - fundusz	2018	2018	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

				sołecki sołectwa Dzierżążno								...		ski
55.	900	90015	6050	Montaż lampy przydrożnej w Skrzyszewie - Fundusz sołecki sołectwa Czarnotul	2018	2018	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
56.	900	90015	6050	Lampa oświetleniowa (projekt+wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Zbytowo	2018	2018	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego wraz z wykonaniem projektu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie (wjazd od strony ul. Wybudowane Świerkówiec obok starej kotłowni, wzdłuż garaży) - fundusz osiedlowy Osiedle nr 1 w Mogilnie	2018	2018	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	900	90015	6060	Zakup iluminacji świątecznej	2018	2018	40 820,01	0,00	40 820,01	40 820,01	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski

												...		ski
59.	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Gozdanin	2018	2018	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
60.	921	92109	6057 / 6059	Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Twierdzeni u stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	2016	2018	509 428,00	5 000,00	504 428,00	292 882,00	0,00	A. B. C. ...	211 546,00	Urząd Miejski
61.	921	92118	6229	Dotacja dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0”	2018	2018	21 097,50	0,00	21 097,50	21 097,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Muzeum Ziemi Mogileńskiej

62.	921	92118	6229	Dotacja celowa dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na projekt "Przebudowa ogólnodostępnego budynku Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku obejmującą przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, wymianę pokrycia dachowego oraz okien"	2018	2018	367 354,94	0,00	367 354,94	367 354,94	0,00	A. B. C. ...	0,00	Muzeum Ziemi Mogileńskiej
63.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Marcinkowie - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo	2018	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

64.	921	92195	6050	Altanka ogrodowa na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Olsza	2018	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
65.	921	92195	6050	Przystosowanie i adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie boiska o wym. 60x30 - fundusz sołecki sołectwa Strzelce	2018	2018	16 420,98	0,00	16 420,98	16 420,98	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
66.	921	92195	6050	Budowa Pomnika Powstańca Wielkopolskiego na skwerze przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie	2017	2018	120 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
67.	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mogilnie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy	2017	2018	2 394 220,00	48 000,00	2 346 220,00	1 606 420,00	0,00	A. 739.800 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
68.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności i Budowa hali widowiskowo	2010	2025	19 558 567,84	11 269 113,80	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				-sportowej w Mogilnie										
Ogółem					x	x	76 686 723,16	13 067 972,89	18 350 730,95	14 512 949,41	47 025,00	A. 739.800 B. 150.000 C. ...	2 900 956,54	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)

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLV/482/18 RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Plan dochodów budżetowych	98.063.118,49 zł
Zastępuje się kwotą	99.289.410,98 zł
tj. zwiększa się o	1.226.292,49 zł

Plan wydatków budżetowych	101.893.617,97 zł
Zastępuje się kwotą	103.119.910,46 zł
tj. zwiększa się o	1.226.292,49 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 3.830.499,48 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 47.025,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 3.783.474,48 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych:

Dotacje: ogółem zwiększenie o 71.138,03 zł, w tym:

1. dział 801 - zwiększa się plan o 24.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2018 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
2. dział 855 - zwiększa się plan o 43.200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018 w ramach programu "Maluch+ " 2018 na dofinansowanie żłobka w Mogilnie,
3. dział 801 – zmniejsza się plan dotacji z uwagi na otrzymanie niższej dotacji dla przedszkoli niż zaplanowana o 32.880,00 zł,
4. dział 855 – zwiększa się plan o 22.700,40 zł na inwestycje w żłobku - zakup placu zabaw w ramach umowy nr UM_EF.433.1.024.2016 na dofinansowanie Projektu "W żłobku w Mogilnie jak u Mamy".

Dochody własne – ogółem zwiększenie o 1.155.154,46 zł, w tym:

1. dział 020 - zwiększa się plan o 8.000,00 zł,
2. dział 700 – zwiększa się plan o 24,00 zł,
3. dział 750 – zwiększa się plan o 27,00 zł,
4. dział 756 – zwiększa się plan o 292.000,00 zł, w tym podatek od czynności prawnych o 209.000,00 zł i podatek rolny o 83.000,00 zł,
5. dział 758 – zwiększa się plan o 275.103,46 zł,
6. dział 900 – zwiększa się plan o 580.000,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

I. Wydatki bieżące – plan wynosi 84.769.179,51 zł, w tym wprowadza się następujące zmiany:

1. dział 600 – zwiększa się plan o 1.007.313,17 zł, w tym 950.542,46 zł na modernizację i remonty odcinków dróg na terenie gminy Mogilno w miejscowościach:
 - remont 2 odcinków drogi w Wylatowie
 - remont nawierzchni drogi Twierdziń –Jerkowo
 - remont nawierzchni drogi w Wyrobkach

- remont nawierzchni dojazdu do wiaduktu w ciągu ul. Kilińskiego w Mogilnie
- remont odcinka drogi w Niestronnie
- remont nawierzchni drogi Żabno-Bystrzyca
- remont odcinka drogi Procyń-Różanna
- remont odcinka drogi Kątno
- remont nawierzchni drogi Strzelce

Plan tego zadania po zmianie wynosi 1.900.542,46 zł.

II. Wydatki inwestycyjne – plan wynosi 18.350.730,95 zł, w tym wprowadza się następujące zmiany:

1. dział 750 – zwiększa się plan zadania „Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego - Ratusza w Mogilnie. Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic, drenaż opaskowy, podłączenie dwóch rur spustowych do kanalizacji deszczowej- etap II” z kwoty 476.000,01 zł do kwoty 778.009,00 zł (tj. o 302.008,99 zł),
2. dział 754 – zwiększa się plan zadania „Zakup samochodu pożarniczego OSP Gębice” o 50.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 350.000,00 zł,
3. dział 855 – wprowadza się zadanie – Zakup placu zabaw przy Żłobku w Mogilnie – 46.999,58 zł.