

**ZARZĄDZENIE NR 131/21
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i § 17 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/236/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o 127.027,00 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 142.381.661,86 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 127.027,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 160.159.594,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

- 1) dział 600 Transport i łączność w kwocie 9.150,00 zł;
- 2) dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 37.658,65 zł;
- 3) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.738,00 zł
- 4) dział 855 Rodzina w kwocie 1.674,00 zł;
- 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa w kwocie 3.417,35 zł;
- 6) dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik pn.: „Wydatki Majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mogilna

Leszek Duszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131/21

Burmistrza Mogilna

z dnia 21 października 2021 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	432 604,37	14 700,00	447 304,37
	75056		Spis powszechny i inne	29 734,00	14 700,00	44 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 734,00	14 700,00	44 434,00
801			Oświata i wychowanie	1 627 903,54	6 000,00	1 633 903,54
	80104		Przedszkola	897 324,00	6 000,00	903 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 231,00	6 000,00	831 231,00
852			Pomoc społeczna	2 911 220,96	106 327,00	3 017 547,96
	85216		Zasiłki stałe	599 300,00	6 106,00	605 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 300,00	6 106,00	605 406,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 462,00	3 820,00	421 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 800,00	3 820,00	22 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 368,00	96 401,00	717 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 936,00	96 401,00	455 337,00
Razem:				142 254 634,86	127 027,00	142 381 661,86

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 001 950,75	0,00	9 001 950,75
	60016		Drogi publiczne gminne	8 801 950,75	0,00	8 801 950,75
		4300	Zakup usług pozostałych	748 050,00	-9 150,00	738 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 747 329,51	9 150,00	6 756 479,51
750			Administracja publiczna	8 920 154,76	14 700,00	8 934 854,76
	75056		Spis powszechny i inne	29 734,00	14 700,00	44 434,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 700,00	14 700,00
801			Oświata i wychowanie	33 415 365,07	6 000,00	33 421 365,07
	80101		Szkoły podstawowe	19 944 897,50	-2 335,00	19 942 562,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 646,50	4 206,80	183 853,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 336,00	2 454,70	21 790,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	-256,21	2 728,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 153,75	5 000,00	837 153,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 715,17	-1 728,22	59 986,95
		4300	Zakup usług pozostałych	353 646,00	-5 000,00	348 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 541,00	-2 335,00	827 206,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-350,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-4 327,07	8 672,93
	80104		Przedszkola	6 763 477,90	10 933,00	6 774 410,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 605,63	-724,81	10 880,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,99	-125,18	1 881,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 228,76	-5 240,16	28 988,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,35	-85,68	11 044,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 036,34	6 175,83	57 212,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 601,00	3 433,00	214 034,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 605 997,87	-1 923,00	1 604 074,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 710,00	-1 923,00	44 787,00

	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	1 010 830,25	3 425,00	1 014 255,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 696,00	3 425,00	22 121,00
	80195		Pozostała działalność	92 385,00	-4 100,00	88 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-4 100,00	42 400,00
852			Pomoc społeczna	9 633 314,96	106 327,00	9 739 641,96
	85216		Zasiłki stałe	599 300,00	6 106,00	605 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	599 300,00	6 106,00	605 406,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 023 965,00	3 820,00	2 027 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 680,00	3 820,00	32 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520 359,00	96 401,00	2 616 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 936,00	96 401,00	455 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	772 030,70	0,00	772 030,70
	85401		Świetlice szkolne	444 272,70	0,00	444 272,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 941,00	938,00	330 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	-938,00	11 174,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 893,00	0,00	130 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	34 200 439,50	0,00	34 200 439,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 603,00	0,00	758 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 674,00	21 674,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	-1 674,00	16 929,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 379 009,21	0,00	11 379 009,21
	92195		Pozostała działalność	7 322 504,82	0,00	7 322 504,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	400,00	6 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 492,40	-3 417,35	278 075,05
		4220	Zakup środków żywności	15 951,56	557,35	16 508,91
		4300	Zakup usług pozostałych	253 417,30	2 460,00	255 877,30
926			Kultura fizyczna	9 987 154,88	0,00	9 987 154,88
	92601		Obiekty sportowe	9 233 165,19	5 000,00	9 238 165,19
		4300	Zakup usług pozostałych	64 016,00	-15 000,00	49 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 224,00	20 000,00	1 958 224,00
	92695		Pozostała działalność	73 989,69	-5 000,00	68 989,69
		3250	Stypendia różne	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Razem:	160 032 567,86	127 027,00	160 159 594,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 192 864,00	1 192 864,00	0,00	1 192 864,00	1 192 864,00	1 192 864,00	18 698,55	1 174 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 192 864,00	1 192 864,00	0,00	1 192 864,00	1 192 864,00	1 192 864,00	18 698,55	1 174 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192 864,00	1 192 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 655,00	15 655,00	15 655,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 691,12	2 691,12	2 691,12	2 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	352,43	352,43	352,43	352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,36	400,36	400,36	0,00	400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40,58	40,58	40,58	0,00	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 169 474,51	1 169 474,51	1 169 474,51	0,00	1 169 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	331 372,07	331 372,07	0,00	331 372,07	331 372,07	287 416,40	280 851,40	6 565,00	0,00	43 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 851,40	286 851,40	0,00	286 851,40	286 851,40	286 851,40	280 851,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 851,40	286 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	234 745,40	234 745,40	234 745,40	234 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 354,00	40 354,00	40 354,00	40 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 752,00	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86,67	86,67	0,00	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	44 434,00	44 434,00	0,00	44 434,00	44 434,00	565,00	0,00	565,00	0,00	43 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 434,00	44 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	29 169,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11,65	11,65	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	195,63	195,63	195,63	0,00	195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	357,72	357,72	357,72	0,00	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	1 861,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	1 861,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	271 923,79	271 923,79	0,00	271 923,79	271 923,79	271 923,79	0,00	271 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	271 923,79	271 923,79	0,00	271 923,79	271 923,79	271 923,79	0,00	271 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	23 298 815,00	23 298 815,00	0,00	23 298 815,00	23 298 815,00	247 600,00	193 000,00	54 600,00	0,00	23 051 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 298 815,00	23 298 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 051 215,00	23 051 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 051 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 279 727,00	9 279 727,00	0,00	9 279 727,00	9 279 727,00	975 640,00	905 860,00	69 780,00	0,00	8 304 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 279 727,00	9 279 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 302 887,00	8 302 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	749 060,00	749 060,00	749 060,00	749 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	993,50	993,50	0,00	993,50	993,50	993,50	993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	993,50	993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	828,54	828,54	828,54	828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	144,66	144,66	144,66	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	325 951,00	325 951,00	0,00	325 951,00	325 951,00	325 951,00	0,00	325 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 951,00	325 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	325 951,00	325 951,00	325 951,00	0,00	325 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		35 218 581,64	35 218 581,64	0,00	35 218 581,64	35 218 581,64	3 768 011,69	1 402 464,45	2 365 547,24	0,00	31 450 569,95	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 131/21

Burmistrza Mogilna

z dnia 21 października 2021 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	przychody (art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - tj. RFiL)	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	16
1.	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 109/83, 109/84 oraz 109/85 obręb Wiczanowo, gmina Mogilno	2019	2021	13 292,94	0,00	13 292,94	13 292,94	0,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 23/2 obręb Padniewo, gmina Mogilno	2019	2021	35 585,73	10 000,00	25 585,73	25 585,73	0,00	0,00	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 242 obręb Wylatowo, gmina Mogilno	2019	2021	29 924,27	10 000,00	19 924,27	19 924,27	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

4.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 45, 46 obręb Wszedzień, gmina Mogilno	2021	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/45 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2021	2021	56 214,82	0,00	56 214,82	56 214,82	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w dz. nr 23/7, 23/11, 27, 29 obręb Marcinkowo, gmina Mogilno	2021	2021	66 666,00	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
7.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 2, 5/109 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno i budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 2, 5/109 obręb Dąbrówka	2021	2021	53 013,00	0,00	53 013,00	53 013,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

8.	010	01010	6050	Przejęcie sieci wodociągowej dla dz. nr 71, 77/8, 80/3, 258/30, 258/39, 258/40, 258/46, 258/49 obręb Padniewko, gmina Mogilno	2021	2021	65 710,66	0,00	65 710,66	65 710,66	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 58/14 obręb Świerkówiec, gmina Mogilno	2021	2021	51 049,80	0,00	51 049,80	51 049,80	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01010	6050	Projekt i budowa studni głębinowej ma dz. nr 5 i 6 obręb Gozdawa, gmina Mogilno	2021	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej na dz. nr 151/29 obręb Wieniec, gmina Mogilno	2021	2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej II etapu obwodnicy Mogilna	2016	2021	498 724,10	342 390,00	156 334,10	156 334,10	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

13.	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Wolności (do p. Rybickiej 80m) (FS Gębice)	2020	2021	57 498,00	24 498,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej relacji Mogilno-Wieczanowo	2019	2021	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Wsparcie projektu budowy drogi Bielice - Gozdanin FS sołectwa Gozdanin	2021	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna (w tym na opracowanie projektu 366.540,00zł)	2020	2022	2 348 444,00	0,00	2 348 444,00	366 540,00	0,00	1 981 904,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Modernizacja (remont) ulicy Reja w Mogilnie	2020	2021	307 970,50	15 744,00	292 226,50	131 502,50	0,00	0,00	A. B. C. 160.724,00 ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do Oczyszczalni ścieków w Mogilnie, dz. nr 55/8	2020	2021	16 113,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

19.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Padniewko – Wyrobki – Mogilno (ul. Wybudowanie) wraz z doprojektowaniem końcowego odcinka (przebiegającego przez przejęty od PKP teren)	2020	2021	143 049,00	67 650,00	75 399,00	75 399,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Przebudowy drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec	2016	2022	1 213 855,00	22 755,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowy ul. Jasnej w Mogilnie”	2021	2021	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa ul. Wesolej w Mogilnie”	2021	2021	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa ul. Makowej w Chabsku”	2021	2021	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa łącznika ul. Leszka Białego z ul. M. Konopnickiej w Mogilnie”	2021	2021	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowa ul. 17 Maja w Mogilnie	2021	2021	60 295,03	0,00	60 295,03	60 295,03	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

26.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na ul. Narutowicza, Dworcowej, Hallera	2020	2021	517 815,88	31 980,00	485 835,88	485 835,88	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Łąkowej w Mogilnie	2021	2021	158 547,00	0,00	158 547,00	158 547,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Miłosza, Asnyka, Wyspiańskiego w Mogilnie	2020	2021	54 643,00	16 392,00	38 251,00	38 251,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	600	60016	6050	Modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Mogilno	2021	2021	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	600	60016	6050	Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie	2021	2021	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 14055C stanowiącej ul. Kazimierza Pułaskiego w Mogilnie	2021	2021	896 828,67	27 464,67	869 364,00	21 525,00	0,00	419 412,00	A. B. C. 428.427,00	0,00	Urząd Miejski
32.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2021	2021	432 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

33.	700	70004	6010	Objęcie udziałów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - BYDGOSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu	2021	2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 3.000.000,00	0,00	Urząd Miejski
34.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki i odbudowy wieży ciśnieni zlokalizowanej przy ul. Niezłomnych w Mogilnie na dz. nr 732 obręb Mogilno	2019	2020	37 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	700	70005	6057	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnieni w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy	2021	2021	198 962,00	0,00	198 962,00	198 962,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6059	stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego	2021	2021	184 038,00	0,00	184 038,00	184 038,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

36.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wiecanowo, oznaczonej na mapie ewidencyjnej jako działka nr 182/5 o powierzchni 0,0023 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1M/00008745/8	2021	2021	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
37.	700	70005	6060	Wyplata odszkodowania za przejście na własność Gminy Mogilno nieruchomości oznaczonych jako działki nr 44/27 o pow. 3879m ² , nr 44/25 o pow. 669 m ² , nr 44/16 o pow. 1206m ² , nr 44/39 o pow. 621m ² , nr 44/44 o pow. 135m ² , nr 44/45 o pow. 621m ² , nr 44/46 o pow. 92 m ² i nr 44/48 o pow. 130m ² w Kopczynie	2021	2021	164 093,00	0,00	164 093,00	164 093,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
38.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wiecanowo, oznaczonej na mapie ewidencyjnej jako działka nr 104/9 o powierzchni 0,0209 ha	2021	2021	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

39.	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2021	110 829,80	52 867,66	33 057,16	0,16	0,00	0,00	A. B. C. ...	33 057,00	Urząd Miejski
	720	72095	6059		2018	2021	19 558,20	9 329,59	5 833,59	5 833,59	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	754	75412	6239	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej M16/8 TOHATSU typ: VE 1500 (wkład własny Partnera OSP)	2021	2021	11 177,63	0,00	11 177,63	11 177,63	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie, ul. aleja Armii Krajowej w Mogilnie	2020	2021	27 738,96	0,00	27 738,96	27 738,96	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie - Aleje Niepodległości w Mogilnie	2021	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

43.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wylatowie	2021	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP - Szkoła Podstawowa w Wylatowie
44.	801	80101	6067	Zakup drukarki 3D	2021	2021	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP - Zespół Szkolny Przedszkolny w Mogilnie
45.	801	80101	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP Strzelce	2021	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP - SP Strzelce
46.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie budowy nowego laboratorium w budynku szpitala w Mogilnie	2021	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2021	129 282,06	86 582,06	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS

48.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka. / w 2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 5/105 obręb Dąbrówka, gmina Mogilno 25.000,00 + 12.500,00 zł)	2020	2021	105 642,00	68 142,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Ustronie w Mogilnie II Etap	2021	2021	49 212,30	0,00	49 212,30	49 212,30	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji na dz. nr 871 obręb Mogilno (ul. Leszka Białego) oraz 61/5 obręb Szerzawy, gmina Mogilno	2021	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
51.	900	90095	6050	Środki na inwestycje (po przeniesieniu RFIL z działu 600 do działu 900)	2021	2021	876 196,25	0,00	876 196,25	876 196,25	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2021	2021	66 902,00	0,00	66 902,00	66 902,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

53.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Mogilnie	2021	2021	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2018	2021	17 648 643,91	10 562 584,45	7 086 059,46	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	7 086 059,46	Urząd Miejski
	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2017	2021	17 086 261,16	6 177 186,59	9 909 074,57	3 344 632,69	6 564 441,88	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie - Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową	2020	2021	1 298 914,12	0,00	1 298 914,12	298 914,12	1 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
56.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dmowskiego w Mogilnie	2018	2021	35 289,00	5 289,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	900	90095	6050	Modernizacja fontanny miejskiej w Mogilnie	2021	2021	361 550,00	0,00	361 550,00	361 550,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	900	90095	6050	Budowa pawilonu handlowego targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Mogilnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	2021	232 220,00	55 000,00	177 220,00	17 220,00	0,00	160 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	900	90095	6057		2021	2021	956 170,47	0,00	956 170,47	95 617,47	0,00	0,00	A. B. C. ...	860 553,00	Urząd Miejski
	900	90095	6059		2020	2021	1 289 481,20	0,00	1 289 481,20	99 481,20	0,00	1 190 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
59.	921	92109	6050	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2019	2021	30 017,00	18 947,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
60.	921	92195	6057	Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2021	2 626 924,98	2 179,20	2 624 745,78	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 682 147,91	Urząd Miejski
	921	92195	6059		2020	2021	1 538 162,58	1 264,80	1 536 897,78	659 438,15	0,00	420 000,00	A. 400.057,50 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	921	92195	6050		2019	2020	217 815,00	217 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	921	92195	6057	Adaptacja na cele społeczne Świetlicy wiejskiej w Marcinkowie	2020	2021	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92195	6059		2019	2021	12 632,41	8 132,41	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
62.	921	92195	6057	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przystanku autobusów PKS na budynek użyteczności publicznej, wraz ze zmianą zagospodarowania Rynku w Gębicach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w Gębicach	2021	2021	2 156 785,00	902,50	2 155 882,50	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 155 882,50	Urząd Miejski

	921	92195	6059		2019	2021	209 917,50	950,00	208 967,50	208 967,50	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przystanku autobusów PKS na budynek użyteczności publicznej, wraz ze zmianą zagospodarowania a Rynku w Gębicach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w Gębicach	2021	2021	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	926	92601	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach	2020	2022	1 600 000,00	30 000,00	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
64.	926	92601	6050	Budowa Skateparku wraz z niezbędnymi urządzeniami w Mogilnie	2017	2022	901 854,00	29 500,00	984,00	984,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

65.	926	92601	6057	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kwiciszewie	2021	2021	437 111,00	0,00	437 111,00	437 111,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	926	92601	6059		2021	2021	324 749,00	0,00	324 749,00	324 749,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	926	92601	6050		2020	2020	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
66.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	14 364 783,84	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	83 557 054,77	32 327 509,77	43 435 065,00	14 392 398,75	7 564 441,88	4 671 316,00	A. 400.057,50 B. 589.151,00 C. 3.000.000,00 D.	12 817 699,87	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 - FDS

D.

Środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 131/21
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2021

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno o 127.027,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 w dziale 852 Pomoc społeczna, ogółem w kwocie 106.327,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 6.106,00 zł,
 - b) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 3.820,00 zł,
 - c) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 96.401,00 zł,
- 2) decyzji Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 15.10.2021 r. Nr BDG-WE.577.8.2020.23 w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 14.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego za realizację zadania zleconego organizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- 3) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2021 w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie analizy wykonania planu:

- dział 600 Transport i łączność w kwocie 9.450,00 zł. Jest to przeniesienie planu z wydatków bieżących do zadań inwestycyjnych:

- a) plan zadania pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych na ul. Narutowicza, Dworcowej, Hallera” zwiększa się o 4.150,00 zł. Plan zadania po zmianie wynosi 485.835,88 zł,
- b) plan zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Jarzębinową w m. Świerkówiec” zwiększa się o 5.000,00 zł. Plan zadania po zmianie wynosi 141.100,00 zł,

- dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 37.658,65 zł. Przeniesienia dotyczą projektu unijnego „Rozwijamy i wspieramy edukację” i projektu unijnego „Aister – podróż do wiedzy i doświadczenia” oraz na wkład własny na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a także inne przeniesienia w szczególności w paragrafie 4440,

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.738,00 zł,

- dział 855 Rodzina w kwocie 1.674,00 zł,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3.417,35 zł,

- dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 20.000,00 zł. Jest to przeniesienie z planu wydatków bieżących do majątkowych na zwiększenie planu zadania „Budowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Gębicach”. Plan zadania po zmianie 520.000,00 zł.