

**UCHWAŁA NR XXXIII/363/17
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1475) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/278/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2017 zmienionej Uchwałami: Nr XXVII/289/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXVIII/303/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr XXIX/315/17 z dnia 22 marca 2017 r., Nr XXX/339/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/344/17 z dnia 17 maja 2017 r., Nr XXXII/356/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. i Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 2/17 z dnia 4 stycznia 2017 r., Nr 11/17 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr 24/17 z dnia 24 lutego 2017 r., Nr 37/17 z dnia 23 marca 2017 r., Nr 46/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 51/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r., Nr 54/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 58/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 59/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., Nr 66/17 z dnia 15 maja 2017 r., Nr 68/17 z dnia 18 maja 2017 r., Nr 71/17 z dnia 23 maja 2017 r., Nr 72/17 z dnia 30 maja 2017 r., Nr 75/17 z dnia 7 czerwca 2017 r., Nr 79/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., Nr 85/17 z dnia 5 lipca 2017 r., Nr 87/17 z dnia 7 lipca 2017 r., Nr 89/17 z dnia 12 lipca 2017 r., Nr 91/17 z dnia 17 lipca 2017 r., Nr 92/17 z dnia 18 lipca 2017 r., Nr 95/17 z dnia 31 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 92.256.012,86 zł, w tym:

- 1) dochody własne 45.519.894,25 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.318.138,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 26.236.296,03 zł;
- 3) subwencje 19.318.933,00 zł;
- 4) dotacje z budżetu UE (zadania bieżące) 579.834,69 zł;
- 5) dotacje z budżetu UE (zadania inwestycyjne) 400.489,10 zł;
- 6) pozostałe dotacje 200.565,79 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 681.808,10 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 400.489,10 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 226.319,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 91.574.204,76 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 673.876,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 90.619.007,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.662.261,81 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 50.712.408,41 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.061.011,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22.651.396,83 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 5.914.589,09 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.487.499,89 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 843.764,42 zł,
- e) obsługa długu 704.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.956.745,55 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7.956.745,55 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.523.859,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2017 roku określa załącznik nr 3.”;

3) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 10, nr 11 i nr 15 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 XXXIII/363/17

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 033,02	76 319,00	569 352,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 033,02	76 319,00	569 352,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	76 319,00	206 319,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 063 819,14	398 238,69	41 462 057,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 536 950,00	120 000,00	15 656 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 371 400,00	120 000,00	14 491 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 226 234,00	186 000,00	6 412 234,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 000,00	180 000,00	3 410 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 234,00	6 000,00	58 234,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 687 487,14	- 57 761,31	2 629 725,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 932 965,14	- 66 696,34	1 866 268,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 348,00	8 935,03	83 283,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 588 138,00	150 000,00	16 738 138,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 270 000,00	150 000,00	1 420 000,00
758			Różne rozliczenia	19 470 323,61	64 400,00	19 534 723,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 928 785,00	64 400,00	16 993 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 928 785,00	64 400,00	16 993 185,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 429,50	100 429,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 429,50	100 429,50
		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	0,00	92 788,13	92 788,13
		2059	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	0,00	7 641,37	7 641,37
Razem:				91 616 625,67	639 387,19	92 256 012,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/363/17

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 144 559,93	269 305,00	4 413 864,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 559,93	269 305,00	4 368 864,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 147,63	269 305,00	2 122 452,63
710			Działalność usługowa	180 645,00	5 000,00	185 645,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 065,00	5 000,00	102 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 040,00	5 000,00	97 040,00
750			Administracja publiczna	7 802 844,93	12 648,00	7 815 492,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 596,00	9 419,00	1 040 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 300,00	7 890,00	742 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	1 335,00	129 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 563,00	194,00	16 757,00
	75095		Pozostała działalność	164 460,00	3 229,00	167 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 629,00	7 029,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	1 600,00	66 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 013,57	2 400,00	1 026 413,57
	75416		Straż gminna (miejska)	526 416,00	2 400,00	528 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	2 400,00	67 400,00
801			Oświata i wychowanie	24 974 089,90	140 574,92	25 114 664,82
	80101		Szkoły podstawowe	11 890 260,68	60 225,00	11 950 485,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 612 500,00	50 000,00	7 662 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 600,00	9 000,00	1 453 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 300,00	1 225,00	209 525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 435,00	16 094,00	23 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	2 200,00	3 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	294,00	464,00
	80104		Przedszkola	4 514 381,20	9 274,92	4 523 656,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 787,20	9 274,92	646 062,12
	80110		Gimnazja	4 561 935,62	54 981,00	4 616 916,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 546,26	54 981,00	145 527,26
851			Ochrona zdrowia	434 265,46	0,00	434 265,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 845,46	0,00	413 845,46
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255,00	- 22,10	1 232,90
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	22,10	113 022,10
852			Pomoc społeczna	7 369 245,48	- 78 733,00	7 290 512,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 291,00	- 8 733,00	519 558,00

		3110	Świadczenia społeczne	528 291,00	- 8 733,00	519 558,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 058 401,48	- 70 000,00	988 401,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 401,48	- 70 000,00	988 401,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	109 162,50	109 162,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	109 162,50	109 162,50
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 385,87	1 385,87
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 514,13	2 514,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 030,03	17 030,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 411,19	6 411,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 520,91	9 520,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 652,64	1 652,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 345,21	1 345,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	233,50	233,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 907,25	54 907,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 521,77	4 521,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 434,78	4 434,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,22	365,22
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 141,30	3 141,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	258,70	258,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 022,77	1 022,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	417,23	417,23
855			Rodzina	22 577 301,40	70 000,00	22 647 301,40
	85508		Rodziny zastępcze	120 900,00	70 000,00	190 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 900,00	70 000,00	190 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 093 519,82	9 875,00	6 103 394,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 246 746,58	9 840,00	1 256 586,58

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 357,90	9 840,00	124 197,90
	90095		Pozostała działalność	528 426,73	35,00	528 461,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	35,00	575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 425,74	90 000,00	4 371 425,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 772,23	60 000,00	1 736 772,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 000,00	60 000,00	1 505 000,00
	92118		Muzea	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	30 000,00	430 000,00
926			Kultura fizyczna	7 005 259,81	9 154,77	7 014 414,58
	92601		Obiekty sportowe	6 531 395,00	9 154,77	6 540 549,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 154,77	9 154,77
Razem:				89 979 620,17	639 387,19	90 619 007,36

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/363/17

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rozpoczęcia	Zakończenia			rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa studni głębinowej w działce o nr ew. 246/1 w m. Niestronno	2017	2017	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa studni głębinowej w działce o nr ew. 131/2 w m. Wylatowo	2017	2017	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stawiska w działce o nr ew. 146 i 145/12	2017	2017	67 304,44	0,00	67 304,44	67 304,44	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 2, 5/85, 5/61 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka - II etap	2012	2017	109 767,76	54 767,76	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
5.	010	01010	6059	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w działce o nr ew. 109/67 w m. Wiecanowo	2016	2017	29 500,00	4 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci wodociągowej w działce o nr ew. 129/12 w m. Żabno	2016	2017	61 195,56	5 500,00	55 695,56	55 695,56	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

7.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 254, 216/2, 251, 178/4, 178/1, 249 w m. Wylatowo	2017	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 74/1; 83; 253/9; 253/10; 253/3; 253/4; 253/5; 253/6; 253/12; 253/13; 253/14; 253/15; 253/16; 253/17; 253/18; 253/19; 253/20; 253/21 w Padniewku o długości 197m, wykonana z rur PCC.PVC-U, SDR21	2017	2017	29 844,73	0,00	29 844,73	29 844,73	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Wiata przystankowa w Przyjmie - fundusz sołecki sołectwa Pałędzie Dolne	2017	2017	3 676,20	0,00	3 676,20	3 676,20	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	2015	2017	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Wawrzyniaka w Mogilnie	2016	2017	148 370,00	11 000,00	137 370,00	137 370,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Moniuszki w Mogilnie	2016	2017	181 897,61	12 000,00	169 897,61	169 897,61	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Remont ulicy Orzeszkowej w Mogilnie	2008	2017	310 829,54	63 889,93	246 939,61	246 939,61	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Zakup piasku, cementu na podsypkę i kostki brukowej, krawężników oraz koszty robocizny ułożenia chodnika w Bielicach - fundusz sołecki sołectwa Marcinkowo	2017	2017	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wolności w Gębicach, w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Gębice	2017	2017	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140250C Procyń – Różanna (projekt)	2016	2017	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (odcinek Wyrobki-Padniewko) - projekt	2016	2017	79 335,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie (projekt)	2016	2016	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie	2015	2017	613 334,21	12 300,00	601 034,21	601 034,21	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w Mogilnie - II etap (projekt)	2016	2017	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Remont ulicy Taczaka w Mogilnie	2017	2017	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

22.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Strzelce - Ratowo dł. 900 m	2017	2017	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	700	70005	6060	Odpłatne nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy nieruchomości budynkowej w zabudowie szeregowej, stanowiącej murowany garaż o pow. 20,04m ² w Mogilnie przy ul. Hallera	2017	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
24.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie	2017	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	700	70005	6060	Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa użytkowania wieczystego)	2016	2018	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	700	70005	6060	Nabycie praw do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 624 w Mogilnie ul. Sądowa o pow. 0,0099 ha (prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2017	2017	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

27.	700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1254 m ² , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1466/1, położonej w Mogilnie przy ul. Magazynowej	2017	2017	88 200,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
28.	700	70005	6060	Nabycie działek: nr 97/48 o pow. 628 m ² i nr 97/46 o pow. 20m ²	2017	2017	7 971,00	0,00	7 971,00	7 971,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
29.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w administracji, w tym zakup serwera 25.000,00 zł	2017	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	750	75023	6050	Wymiana starej klimatyzacji oraz zakup i montaż nowej	2017	2017	7 840,00	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
31.	750	75023	6057 / 6059	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	2015	2018	3 055 177,10	99 085,00	1 404 612,60	1 004 123,50	0,00	A. B. C. ...	400 489,10	Urząd Miejski
32.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2017	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

33.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę nowego garażu dla samochodu pożarniczego OSP Kwieciszewo - fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo	2017	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	754	75495	6050	Wykonanie modernizacji miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	2016	2017	416 690,79	179 677,26	237 013,53	237 013,53	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	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	2017	86 120,00	56 120,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	801	80101	6050	Drenażowa oczyszczalnia ścieków – SP Wylatowo	2017	2017	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
37.	801	80101	6050	Drenażowa oczyszczalnia ścieków – SP Kwieciszewo	2017	2017	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
38.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2017	52 000,00	37 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS

39.	855	85505	6069	Zakup dwóch wózków spacerowych dla dzieci - 6 osobowy	2017	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
40.	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2021	37 912 132,29	316 669,99	61 992,00	61 992,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
41.	900	90001	6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2013	2018	2 540 197,04	92 195,12	45 255,00	45 255,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 64/20, 64/50 i 65/5 w m. Świerkówiec - I etap	2016	2017	313 153,17	0,00	313 153,17	313 153,17	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
43.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Mostowej w Mogilnie	2017	2017	4 870,80	0,00	4 870,80	4 870,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
44.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej	2017	2017	73 283,40	0,00	73 283,40	73 283,40	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				w Mogilnie										
45.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem w ulicy Podgórznej w Mogilnie	2017	2017	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
46.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2017	2017	41 630,00	0,00	41 630,00	41 630,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Dąbrówce ul. Modrakowa - fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka	2017	2017	5 327,90	0,00	5 327,90	5 327,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Świerkówiec	2017	2017	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	900	90015	6050	Punkt świetlny - fundusz sołecki sołectwa Wyrobki	2017	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Świerkówiec	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

51.	900	90015	6050	Budowa trzech punktów oświetlenia ulicznego w Świerkówcu	2017	2017	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	900	90015	6050	Projekt budowlany, dostawa – montaż lampy oświetleniowej, kabla energetycznego w Mogilnie, ul. Miłosza	2017	2017	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych oświetlenia drogowego drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 78-86 w Procyniu – opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2017	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
54.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno (Pałędzie Dolne, Strzelce, Twierdziej, Wszedziej), w tym - fundusz sołecki Pałędzie Dolnego 5.000,00 zł	2016	2017	64 479,50	17 500,00	46 979,50	46 979,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
55.	921	92109	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kunowie (w tym zakup komina, pieca co oraz armatura, grzejniki, bojler, glikol) - fundusz sołecki sołectwa Kunowo	2017	2017	12 905,97	0,00	12 905,97	12 905,97	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

56.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Procyńiu (w tym fundusz sołecki sołectwa Procyń 8.896,50 zł)	2017	2017	11 896,50	0,00	11 896,50	11 896,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Kamionek	2017	2017	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	921	92109	6050	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej we Wszedniu - fundusz sołecki sołectwa Wszedzień	2017	2017	7 190,82	0,00	7 190,82	7 190,82	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
59.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury - Adaptacja i modernizacja hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie	2016	2017	838 979,45	160 000,00	678 979,45	678 979,45	0,00	A. B. C. ...	0,00	Miejska Biblioteka Publiczna
60.	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim w Mogilnie	2017	2017	103 491,78	0,00	103 491,78	103 491,78	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
61.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego (dokumentacja, prace ziemne, zasiew, poziomowanie, nawadnianie) w Mogilnie	2016	2017	249 800,00	150 000,00	99 800,00	99 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

62.	926	92695	6060	Zakup sprzętu na siłownię w Żabnie - fundusz sołecki sołectwa Żabno	2017	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
63.	926	92601	6050	Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni)	2017	2018	1 855 751,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
64.	926	92601	6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy Skateparku w Mogilnie	2017	2017	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
65.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,84	9 831 873,80	1 437 240,00	1 437 240,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
66.	926	92601	6060	Zwiększenie wartości środka trwałego zakupionego w 2015 r. pomost pływający kąpielisko Wicanowo poprzez zakup elementów pływającego pomostu - żerdź nierdzewna, moduł pływaka, moduł pływaka, łącznik pływaka, łącznika słupka)	2017	2017	9 154,77	0,00	9 154,77	9 154,77	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

Ogółem	x	x	70 858 056,17	11 254 078,86	7 956 745,55	7 556 256,45	0,00	A. B. C. ...	400 489,10	x
--------	---	---	---------------	---------------	--------------	--------------	------	-----------------------	------------	---

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/363/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>646 062,12</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	141 062,12
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" w Świerkówcu	505 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>3 045 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	1 505 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 110 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	430 000,00
Ogółem					3 691 062,12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/363/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 656 236,64
1.	600	60014	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Stawiskach	45 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	250 000,00
3.	720	72095	2330	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" w okresie trwałości projektów POIG	11 566,74
4.	720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (tj. 15% kosztów na działania informacyjno-promocyjne projektu i na zarządzanie projektem)	134,00
5.	754	75405	2300	Zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie usługi stolarskiej w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie	10 000,00
6.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	10 000,00
7.	754	75411	2300	Dofinansowanie remontu budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie	10 000,00
8.	801	80110	2320	Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego na podstawie Porozumienia z 17 maja 2001 roku	1 234 120,00
		80150	2320		80 683,00
9.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla	1 232,90

				Ofiar Przemocy w Rodzinie	
10.	852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej W Strzelnie	3 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					626 000,00
1.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
2.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
5.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
Ogółem I. + II.					2 282 236,64

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/363/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. Fundusz osiedlowy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
1	600	60016	4300	Ułożenie chodnika na osiedlu Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie – teren gminny (prawa strona – ciąg dalszy zadania)	5 000,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż 1 oprawy punktu świetlnego przy ul. Łąkowej w Mogilnie na istniejącym słupie energetycznym	3 000,00
	900	90095	4300	Zakup i montaż 3 ławek (2 zamontowane wzdłuż ul. aleja Armii Krajowej w Mogilnie i 1 ławka przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie w pobliżu przystanku autobusowego)	2 250,00
	900	90003	4300	Zakup i montaż 3 koszy na odpady komunalne (zamontowane przy ul. Benedyktyńska 1szt., ul. Prusa 1 szt., przy ul. Powstańców Wielkopolskich – w pobliżu przystanku autobusowego 1 szt.)	1 350,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców Osiedla Nr 1 krzewiące kulturę oraz promujące Gminę Mogilno (konkurs dla dzieci i młodzieży oraz spotkania integracyjne mieszkańców osiedla)	2 000,00
	900	90003	4300	Zakup dwóch koszy betonowych (zamontowane przy gminnym boisku wielofunkcyjnym ogólnodostępnym dla mieszkańców, znajdującym się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mogilnie	800,00
	900	90004	4210	Zakup drzewek, które zostaną posadzone przy ławkach znajdujących się wzdłuż ul. aleja Armii Krajowej w Mogilnie	600,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
2	921	92195	4210 / 4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców Osiedla z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Kobiet	1 200,00

	921	92195	4210	"Pożegnanie lata" konkursy sportowe i rekreacyjne z udziałem dzieci. Koncert Zespołu Osiedlowego Zespołu Śpiewającego - piknik przy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Grobla 1 w Mogilnie	1 000,00
	921	92195	4210	Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci w hali OSRiR przy ul. Mickiewicza 42	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup elementów stroju na szaliki lub szarfy dla Osiedla Zespołu Śpiewaczego	312,00
	921	92195	4300	Zakupienie i zamontowanie 2 ławek przy ul. 22 Stycznia 5 i przy korcie ul. Kasprowicza	1 549,80
	921	92195	4300	Integracyjny jednodniowy wyjazd mieszkańców Osiedla do Kalisza. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem	1 200,00
	921	92195	4300	Integracyjny wyjazd mieszkańców Osiedla do teatru "Opera Nova" w Bydgoszczy i udział w operetce lub wyjazd nad morze - Gdynia lub Krynica Morska	107,90
	926	92695	4210/ 4300	Zakupienie i zamontowanie przyrządów napowietrznych rehabilitacyjnych przy ul. Sportowej i ul. 900 lecia 28 w Mogilnie	8 630,30
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
3	600	60016	4270	Dokończenie remontu chodnika przy ul. Narutowicza /blok nr 6 i 8/	8 000,00
	600	60016	4270	Naprawa chodnika przy ul. Słowackiego przy budynku nr 18	6 300,00
	600	60016	4300	Zainstalowanie pojedynczych stojaków rowerowych przy ulicy Słowackiego 12	500,00
	921	92195	4210	Współuczestniczenie w kosztach założenia lampy czujkowej na bloku przy ulicy Kościuszki 14 /po przeprowadzeniu konsultacji w tej sprawie z dyrektorem Mogileńskich Domów/	200,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie, w tym:					15 000,00
4	010	01010	4270	Remont pompy wody	2 000,00
	600	60016	4300	Projekt - miejsca parkingowe ul. Piastowska i ul. 11 Listopada	5 800,00
	921	92195	4210	Spotkanie mieszkańców Osiedla z okazji Dnia Dziecka	3 000,00
	921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 500,00
	921	92195	4300	Wydatki na potrzeby zarządu osiedla (np. wynajem sali na zebrania mieszkańców)	700,00
Ogółem					60 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXIII/363/17
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017

Plan dochodów budżetowych	91.616.625,67 zł
Zastępuje się kwotą	92.256.012,86 zł
tj. zwiększa się o	639.387,19 zł
Plan wydatków budżetowych	89.979.620,17 zł
Zastępuje się kwotą	90.619.007,36 zł
tj. zwiększa się o	639.387,19 zł

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.637.005,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i obligacji.

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Subwencje:

- dział 758 - zwiększa się plan subwencji oświatowej w dziale 758 o 34.400,00 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 czerwca 2017 r. Nr ST5.4750.7.2017.6g z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych oraz o 30.000,00 zł na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 lipca 2017 r. Nr ST5.4750.9.2017.8g z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe,

Dotacje:

- dział 853 wprowadza się środki w kwocie 100.429,50 zł w związku z przyznaniem dofinansowania projektu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno”,

Dochody własne – zwiększa się plan o 474.557,69 zł, w tym:

- dział 700 – zwiększa się plan o 76.319,00 zł,
- dział 756 – zwiększa się plan o 398.238,69 zł (w tym z tytułu CIT o 150.000,00 zł).

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących wynosi 82.662.261,81 zł, w tym wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 – wprowadza się zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno – Chabsko – droga krajowa nr 15 w miejscowości Stawiska od km 2+366 do km 2+668 o długości 0,302 km” w kwocie 45.000,00 zł,

- dział 801 – zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli z kwoty 636.787,20 zł do kwoty 646.062,12 zł. Plan dotacji po zmianach wynosi - Przedszkole „Ochronka” 141.062,12 zł, Przedszkole „U Natalki i Kubusia” 505.000,00 zł,

- dział 852 – na wniosek Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie przenosi się 70.000,00 zł z rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe do rozdziału 85508 Piecza zastępcza,

- dział 853 – wprowadza się zadanie pod nazwą „Efektywne usługi społeczne w gminie Mogilno” w związku z przyznaniem dofinansowania projektu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet na 2017 r. wynosi 109.162,50 zł z czego wkład własny to 8.733,00 zł, z którego zostaną sfinansowane: wynagrodzenia i część podróży służbowych 2 pracowników socjalnych oraz zasiłki celowe dla uczestników. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i zakresu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gm. Mogilno dla 16 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 65 roku życia, z uwagi na ich niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, samotność i niesamodzielność. Projekt rozszerza zakres usług opiekuńczych poprzez świadczenie ich w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w dni wolne od pracy (m.in. w weekendy) przy udziale wykwalifikowanych 4 opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenie. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zostaną zatrudnieni specjaliści tj. rehabilitant i fizjoterapeuta (zatrudnienie również w ramach umowy zlecenie). Projekt będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie w latach 2017 – 2019,

- dział 921 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Mogileński Dom Kultury o 60.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową (m.in.: Dożynki Gminne w Padniewku, Elektroniczny Weekend, koncert hip-hop na pożegnanie lata oraz na remont budynku „Harcówka”). Plan dotacji podmiotowej po tej wynosi 1.505.000,00 zł,

- dział 921 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku o 30.000,00 zł na działalność statutową (m.in.: poszerzenie działalności

merytorycznej w formy społecznie oczekiwane wykraczające poza opracowany wcześniej plan instytucji, przeprowadzenie remontów – deszczówki, naprawy wymaga też piec chlebowy przeznaczony do tradycyjnego wypieku chleba, chodnik wzdłuż budynku, zakup sprzętu do prac na terenie muzeum). Plan dotacji podmiotowej po tej zmianie wynosi 430.000,00 zł,

- wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych wynosi 7.956.745,55 zł, w tym wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 – zadanie o nazwie „Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno – Chabsko – droga krajowa nr 15 w miejscowości Stawiska od km 2+366 do km 2+668 o długości 0,302 km”, na które plan finansowy wynosi 45.000,00 zł, przenosi się do wydatków bieżących,

- dział 600 – wprowadza się zadanie pn. „Remont drogi gminnej Strzelce - Ratowo dł. 900 m” - 265.000,00 zł,

- dział 900 – wprowadza się zadanie: „Budowa punktów świetlnych oświetlenia drogowego drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 78-86 w Procyniu – opracowanie dokumentacji projektowej” – 9.840,00 zł,

- dział 926 – wprowadza się zadanie: „Zwiększenie wartości środka trwałego zakupionego w 2015 r. pomost pływający kąpielisko Wiecanowo poprzez zakup elementów pływającego pomostu (żerdź nierdzewna, moduł pływaka, moduł pływaka, łącznik pływaka, łącznika słupka)” – 9.154,77 zł.

Fundusz osiedlowy:

I. Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 3 w Mogilnie – dnia 29 czerwca 2017 r. (w nawiązaniu do wniosku z 10.03.2017 r.) Przewodnicząca Osiedla złożyła wniosek w sprawie podziału 15.000,00 zł na zadania:

1. Dokończenie remontu chodnika przy ul. Narutowicza /blok nr 6 i 8/ - 8.000,00 zł
2. Współuczestniczenie w kosztach założenia lampy czujkowej na bloku przy ulicy Kościuszki 14 /po przeprowadzeniu konsultacji w tej sprawie z Dyrektorem Mogileńskich Domów/ - 200,00 zł,
3. Zainstalowanie pojedynczych stojaków rowerowych przy ulicy Słowackiego 12 – 500,00 zł,
4. Naprawa chodnika przy ul. Słowackiego przy budynku nr 18 – 6.300,00 zł.