

**UCHWAŁA NR XXVII/289/21
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/236/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2021 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie: Nr XXIV/243/21 z dnia 24 lutego 2021 r. i Nr XXVI/271/21 z dnia 19 maja 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Mogilna: Nr 3/21 z dnia 15 stycznia 2021 r., Nr 9/21 z dnia 22 stycznia 2021 r., Nr 11/21 z dnia 26 stycznia 2021 r., Nr 13/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 17/21 z dnia 3 lutego 2021 r., Nr 23/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr 37/21 z dnia 30 marca 2021 r., Nr 38/21 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 40/21 z dnia 2 kwietnia 2021 r., Nr 44/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr 47/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r., Nr 49/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r., Nr 54/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r., Nr 55/21 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 63/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 65/21 z dnia 4 maja 2021 r., Nr 66/21 z dnia 5 maja 2021 r., Nr 67/21 z dnia 5 maja 2021 r., Nr 68/21 z dnia 11 maja 2021 r., Nr 76/21 z dnia 21 maja 2021 r., Nr 80/21 z dnia 31 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 134.006.585,27 zł, w tym:

- 1) dochody własne 62.263.319,60 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 21.553.049,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 34.633.180,64 zł;
- 3) subwencje 22.491.548,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 293.027,35 zł;
- 5) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 31.208,08 zł;
- 6) dotacje unijne (zadania inwestycyjne do projektów unijnych) 12.992.101,77 zł;
- 7) dotacje z budżetu państwa (zadania inwestycyjne do projektów unijnych) 409.984,82 zł;
- 8) dotacje krajowe na inwestycje 589.151,00 zł;
- 9) pozostałe dotacje i środki 303.064,01 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 14.161.416,59 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 13.991.237,59 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 91.179,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 79.000,00 zł;
- 2) dochody bieżące 119.845.168,68 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 324.235,43 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 152.297.566,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111.584.991,48 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych 71.990.126,35 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.232.803,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 31.757.323,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 6.298.725,68 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.203.993,28 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 573.146,17 zł,
 - e) obsługa długu 519.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.712.574,98 zł, w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 40.712.574,98 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 28.767.508,75 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 2021 roku określa załącznik nr 3.”;
- 3) dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 11 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 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.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/289/21

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 884,00	20,00	1 212 904,00
	01095		Pozostała działalność	1 212 884,00	20,00	1 212 904,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	40,00
600			Transport i łączność	700 547,00	10 355,00	710 902,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 396,00	10 355,00	71 751,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 396,00	355,00	1 751,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 299,00	20 054,40	466 353,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 299,00	20 054,40	466 353,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	212 000,00	18 000,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	120,00	38,00	158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 016,40	2 016,40
750			Administracja publiczna	413 023,40	3,23	413 026,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 489,40	3,23	264 492,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,23	6,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 034 256,80	315 760,20	53 350 017,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 005,00	105,00	10 110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	105,00	110,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 296 232,00	-14 992,00	19 281 240,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	-15 000,00	365 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	8,00	240,00
	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	8 101 232,80	330 110,20	8 431 343,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	250 000,00	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 939 000,00	77 603,00	2 016 603,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 732,80	2 507,20	23 240,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 573 738,00	537,00	2 574 275,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	537,00	637,00
801			Oświata i wychowanie	1 509 015,96	8 093,00	1 517 108,96
	80101		Szkoły podstawowe	312 080,75	3 500,00	315 580,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	892 731,00	4 593,00	897 324,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	728,36	728,36

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 864,64	3 864,64
851			Ochrona zdrowia	46 021,50	31 000,00	77 021,50
	85195		Pozostała działalność	22 148,00	31 000,00	53 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 148,00	31 000,00	50 148,00
855			Rodzina	29 895 059,21	1,52	29 895 060,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,21	1,52	498,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,46	1,52	1,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 243 392,63	162 224,05	15 405 616,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 668 562,45	154 412,73	7 822 975,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 696,00	1 116,00	7 812,00
		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	6 573 011,45	143 369,41	6 716 380,86
		6259	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	9 927,32	9 927,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 811,32	7 811,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 811,32	7 811,32

926			Kultura fizyczna	459 359,00	1 590,00	460 949,00
	92601		Obiekty sportowe	456 359,00	1 590,00	457 949,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 590,00	1 590,00
			Razem:	133 457 483,87	549 101,40	134 006 585,27

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 546 484,41	150 000,00	1 696 484,41
	01009		Spółki wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 320,41	120 000,00	422 320,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 070,41	120 000,00	410 070,41
020			Leśnictwo	84 200,00	12 300,00	96 500,00
	02001		Gospodarka leśna	84 200,00	12 300,00	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	12 300,00	90 000,00
600			Transport i łączność	8 652 113,24	442 479,86	9 094 593,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 522 113,24	412 479,86	8 934 593,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 073 523,24	15 000,00	1 088 523,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 681 090,00	397 479,86	7 078 569,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 304,36	165 193,00	1 337 497,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 552,00	165 193,00	630 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	165 193,00	168 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 800,78	39 000,00	1 134 800,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 677,63	8 000,00	240 677,63
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,03	8 000,00	27 500,03

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 177,63	-11 177,63	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 177,63	11 177,63
	75495	Pozostała działalność	44 638,96	31 000,00	75 638,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 738,96	31 000,00	58 738,96
757		Obsługa długu publicznego	579 000,00	-60 000,00	519 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	579 000,00	-60 000,00	519 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	143 000,00	-60 000,00	83 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 282 406,95	-276 421,46	33 005 985,49
	80101	Szkoły podstawowe	19 893 178,05	-83 364,20	19 809 813,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092 359,30	-273 364,20	818 995,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	80195	Pozostała działalność	448 666,51	-193 057,26	255 609,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 781,51	-193 057,26	209 724,25
851		Ochrona zdrowia	775 918,35	31 000,00	806 918,35
	85195	Pozostała działalność	28 948,00	31 000,00	59 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 980,00	15 036,00	30 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	2 595,60	4 977,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	364,40	702,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	11 800,00	14 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 200,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	4,00	24,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 175 709,45	-5 690,00	33 170 019,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 132 500,14	24 000,00	19 156 500,14
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	24 000,00	174 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 622 545,14	-71 240,00	1 551 305,14
		4300	Zakup usług pozostałych	283 545,14	28 760,00	312 305,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00	40 000,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 615 071,67	1 550,00	4 616 621,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 220,00	1 550,00	1 638 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 120 021,27	51 240,00	11 171 261,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 273 867,33	292,39	2 274 159,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 284,80	982,39	77 267,19
		4260	Zakup energii	37 927,42	-9,88	37 917,54
		4300	Zakup usług pozostałych	53 096,82	-680,12	52 416,70
	92195		Pozostała działalność	7 153 053,94	50 947,61	7 204 001,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 093,88	-7 174,71	210 919,17
		4220	Zakup środków żywności	3 637,20	2 363,12	6 000,32
		4300	Zakup usług pozostałych	158 394,30	55 759,20	214 153,50
926			Kultura fizyczna	9 588 240,00	0,00	9 588 240,00
	92601		Obiekty sportowe	8 834 250,31	0,00	8 834 250,31
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 600 000,00	-74 860,00	6 525 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 508,31	5 000,00	15 508,31
		4300	Zakup usług pozostałych	89 016,00	-5 000,00	84 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 889,00	74 860,00	324 749,00
			Razem:	151 748 465,06	549 101,40	152 297 566,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/289/21
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 23 czerwca 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 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. RFL)	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 Wiccanowo, gmina Mogilno	2019	2021	13 292,94	0,00	13 292,94	13 292,94	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	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. ...	0,00	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 rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 131/45 obręb Stawiska, gmina Mogilno	2021	2021	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Odplatne 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	49 760,00	0,00	49 760,00	49 760,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01010	6050	Środki na budowę wodociągów	2021	2021	7 130,81	0,00	7 130,81	7 130,81	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	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
12.	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej II etapu obwodnicy Mogilna	2016	2021	452 390,00	342 390,00	110 000,00	110 000,00	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 366.540,00 zł)	2020	2022	2 717 856,00	0,00	2 717 856,00	366 540,00	0,00	2 351 316,00	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 – Wyrębki – Mogilno (ul. Wybudowanie) wraz z doprojektowaniem końcowego odcinka (przebiegającego przez przejęty od PKP teren)	2020	2021	124 599,00	67 650,00	56 949,00	56 949,00	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	2021	108 855,00	22 755,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Opracowanie projektu „Budowy ul. Masnej 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. Wesołej 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	73 419,13	0,00	73 419,13	73 419,13	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	487 385,37	31 980,00	455 405,37	455 405,37	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Łąkowej w Mogilnie	2021	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	1 838 679,86	0,00	1 838 679,86	1 838 679,86	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 140555C stanowiącej ul. Kazimierza Pułaskiego w Mogilnie	2021	2021	1 027 464,67	27 464,67	1 000 000,00	21 573,00	0,00	550 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

33.	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
34.	700	70005	6057	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnieni w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego	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		2021	2021	184 038,00	0,00	184 038,00	184 038,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

35.	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
36.	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
37.	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

38.	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
39.	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
	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
	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

42.	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
43.	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
44.	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
45.	852	85203	6050	Rozbudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn	2015	2021	116 582,06	86 582,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	MGOPS

46.	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
47.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Ustronie w Mogilnie II Etap	2021	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
48.	900	90095	6050	Środki na inwestycje (po przeniesieniu RFIL z działu 600 do działu 900)	2021	2021	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
49.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	2021	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
50.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej w Mogilnie	2021	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

51.	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2018	2021	17 135 595,90	10 562 584,45	6 573 011,45	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	6 573 011,45	Urząd Miejski
	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2017	2021	17 086 261,16	6 177 186,59	10 909 074,57	3 831 584,50	7 077 490,07	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	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
53.	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
54.	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	43 830,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	956 170,00	Urząd Miejski
	900	90095	6059		2020	2021	1 405 836,67	0,00	1 245 651,67	55 651,67	0,00	1 190 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

55.	921	92195	6057	Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2021	2 684 327,11	2 179,20	2 682 147,91	0,00	0,00	0,00	A.	2 682 147,91	Urząd Miejski
	921	92195	6059		2020	2021	1 330 940,65	1 264,80	1 479 495,65	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
56.	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

57.	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	0,00	2 156 785,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 156 785,00	Urząd Miejski
	921	92195	6059		2019	2021	210 950,00	950,00	210 000,00	210 000,00	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 Rynku w Gębicach na cele związane z	2021	2021	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
58.	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
	926	92601	6057		2021	2021	437 111,00	0,00	437 111,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	437 111,00	Urząd Miejski
59.	926	92601	6059	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kwieciszewie	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

60.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzitelności 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	77 689 791,45	32 272 371,27	40 712 574,98	14 136 278,05	8 077 490,07	4 671 316,00	A. 400.057,50 B. C. 589.151,00	12 838 282,36	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					552 400,00
1.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	250 000,00
2.	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)	900,00
3.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie budowy nowego laboratorium w budynku szpitala w Mogilnie	200 000,00
4.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 500,00
5.	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 010 177,63
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2800	Dotacja celowa dla OSP Gębice (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,2/32 Volvo - zakupionego w 2018 r.)	27 000,00
3.	754	75412	2800	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28)	16 000,00
4.	754	75412	6239	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach na dofinansowanie zakupu motopompy pożarnej M16/8 TOHATSU typ: VE 1500 (wkład własny Partnera OSP)	11 177,63
5.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	10 000,00
6.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
7.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
8.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00

9.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
10.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00
11.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem I. + II.					1 562 577,63

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/289/21
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2021

Plan dochodów budżetowych	133.457.483,87 zł
Zastępuje się kwotą	134.006.585,27 zł
tj. zwiększa się o	549.101,40 zł
Plan wydatków budżetowych	151.748.465,06 zł
Zastępuje się kwotą	152.297.566,46 zł
tj. zwiększa się o	549.101,40 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 18.290.981,19 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w kwocie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” 7.077.490,07 zł,
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” 1.000.000,00 zł,
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 4.671.316,00 zł i środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 63.970,35 zł) 4.735.286,35 zł,
- z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 5.478.204,77 zł.

Zmiana planu dochodów budżetowych:

Środki z budżetu unijnego:

- dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej o 143.369,41 zł – jest to częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II”.

Środki z budżetu krajowego:

- dział 851 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o 31.000,00 zł, w tym:
 - 1) na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł (na podstawie szacunków własnych),

2) na realizację zadania pn. Organizacja telefonicznego zgłoszenia potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (za okres lipiec – grudzień 2021 r. po 3.000,00 zł) – 18.000,00 zł, na podstawie szacunków własnych,

3) na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000,00 zł, na podstawie Decyzji Nr WSPN.II.967.150.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.06.2021 r.

- dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu środków z budżetu państwa o 9.927,32 zł – jest to częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II”.

Dochody własne:

- dział 010 – dokonuje się zwiększenia planu o 20,00 zł,
- dział 700 – dokonuje się zwiększenia planu o 20.054,40 zł,
- dział 750 – dokonuje się zwiększenia planu o 3,23 zł,
- dział 756 – dokonuje się zwiększenia planu o 315.760,20 zł, w tym 250.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 77.603,00 zł z tytułu podatku rolnego,
- dział 801 – dokonuje się zwiększenia planu o 8.093,00 zł,
- dział 855 – dokonuje się zwiększenia planu o 1,52 zł,
- dział 900 – dokonuje się zwiększenia planu o 8.927,32 zł,
- dział 926 – dokonuje się zwiększenia planu o 1.590,00 zł.

Zmiana planu wydatków budżetowych:

Wydatki inwestycyjne:

- dział 010 – wprowadza się następujące zmiany:
 1. Plan zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 58/14 obręb Świerkówiec, gmina Mogilno, zwiększa się o 35 000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł,
 2. Plan zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 131/45 obręb Stawiska, gmina Mogilno” zwiększa się o 35.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 48.000,00 zł,
 3. „Projekt i budowa studni głębinowej ma dz. nr 5 i 6 obręb Gozdawa, gmina Mogilno” w kwocie 50 000,00 zł,
- dział 600 – plan zadania pod nazwą „Modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Mogilno” zwiększa się o 338.679,86 zł. Plan po zmianie wynosi 1.838.679,86 zł,
- dział 600 – wprowadza się plan zadania pod nazwą „Projekt przebudowy układu komunikacyjnego na ul. Hallera (rondo) w Mogilnie” 36.900,00 zł,
- dział 600 – wprowadza się plan zadania pod nazwą „Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Jarzębinowej w Świerkówcu” 36.900,00 zł,

- dział 700 – wprowadza się plan zadania pod nazwą: „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” 1.100,00 zł,
- dział 700 – wprowadza się plan zadania pod nazwą „Wypłata odszkodowania za przejście na własność Gminy Mogilno nieruchomości oznaczonych jako działki nr 44/27 o pow. 3879 m², nr 44/25 o pow. 669 m², nr 44/16 o pow. 1206 m², nr 44/39 o pow. 621 m², nr 44/44 o pow. 135 m², nr 44/45 o pow. 621 m², nr 44/46 o pow. 92 m² i nr 44/48 o pow. 130 m² w Kopczynie” 164.093,00 zł,
- dział 754 – wprowadza się plan zadania pod nazwą „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mogilnie - Aleje Niepodległości w Mogilnie” 31.000,00 zł,
- dział 801 – wprowadza się plan zadania pod nazwą „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wylatowie” 190.000,00 zł,
- dział 900 – plan zadania pod nazwą „Modernizacja fontanny miejskiej w Mogilnie” zmienia się do kwoty 361.550,00 zł, w tym na modernizację 350.550,00 zł.
- dział 926 – plan zadania pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kwieciszewie” zmienia się do kwoty 761.860,00 zł (w tym roboty budowlane 738.860,00 zł) tj. zwiększa się o 74.860,00 zł.

Wydatki bieżące:

- dział 010 – dokonuje się zwiększenia planu o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
- dział 020 – dokonuje się zwiększenia planu o 12.300,00 zł na grodzenie lasu gminnego w Chabsku,
- dział 600 – w ramach planu w paragrafie 4270 wyodrębnia się środki na remont dróg gminnych gruzem + ścinka poboczy 100.000,00 zł, na remont cząstkowy nawierzchni ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 w Mogilnie 159.900,00 zł i na rurociąg odwodnieniowy drogi gminnej nr 140219C w m. Świerkówiec 50.000,00 zł,
- dział 754 – dokonuje się zwiększenia planu o 8.000,00 zł na remont garażu OSP Gębice,
- dział 851 – dokonuje się zwiększenia planu o 31.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 1) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł (na podstawie szacunków własnych),
 - 2) organizacja telefonicznego zgłoszenia potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (za okres lipiec – grudzień 2021 r. po 3.000,00 zł) – 18.000,00 zł, na podstawie szacunków własnych,
 - 3) działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10.000,00 zł.

Fundusz sołecki

1. Sołectwo Padniewko – dnia 24 maja 2021 r. sołtys sołectwa Padniewko złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła: Protokół z zebrania, uchwałę nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Padniewko z dnia 21.05.2021 r. i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia planu w kwocie 15.000,00 zł z zadania „Projekt chodnika w m. Padniewko od posesji nr 284 do posesji nr 34 w kierunku Padniewa” na zadanie „Naprawa drogi w miejscowości Kopczyn”.

2. Sołectwo Józefowo – dnia 10 czerwca 2021 r. sołtys sołectwa Józefowo złożył wniosek Rady Sołeckiej w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył: Protokół z zebrania, uchwałę nr 1/2021 Zebrania Rady Sołeckiej Sołectwa Józefowo z dnia 08.06.2021 r. i listę obecności. Zmiany dotyczą:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Wykonanie posadzki w świetlicy oraz dokupienie brakujących materiałów	20 000,00	17.010,00
Energia elektryczna	1 000,00	1.000,00
Olej opałowy	1 800,00	0,00
Paliwo do koszenia trawy	100,00	100,00
Okna w piwnicy świetlicy wiejskiej	567,61	1.200,00
Nagłośnienie	0,00	2.150,00
Spotkanie integracyjne	0,00	2.007,61
Podliczenie	23.467,61	23.467,61

3. Sołectwo Pałędzie Dolne – dnia 16 czerwca 2021 r. sołtys sołectwa Pałędzie Dolne złożył wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączył: Protokół z zebrania, uchwałę nr 1/2021 Zebrania Rady Sołeckiej Sołectwa Pałędzie Dolne z dnia 14.06.2021 r. i listę obecności. Zmiana dotyczy wartości przedsięwzięć:

Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Budowa płotu przy świetlicy wiejskiej	6 690,12	9.000,00
Integracja mieszkańców	2 000,00	1.000,00
Regał do naczyń	1 000,00	1.000,00
Rachunki bieżące - opał	700,00	
Rachunki bieżące - energia	300,00	990,12
Meble do altany	5 000,00	4.000,00
Prace porządkowo-konserwacyjne	1 000,00	700,00
Podliczenie	16.690,12	16.690,12

4. Sołectwo Marcinkowo – dnia 17 czerwca 2021 r. sołtys sołectwa Marcinkowo złożyła wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku sołtys załączyła: Protokół z zebrania, uchwałę nr 1/2021 Posiedzenia Rady Sołeckiej Sołectwa Marcinkowo z dnia 16.06.2021 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. i listę obecności. Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 1.240,00 zł z zadania „Środki na projekt oświetlenia ulicznego w Marcinkowie” do zadania „Środki na zakup niezbędnych materiałów m.in. na wykonanie stołów, ławek, drzwi, okien i okiennic oraz zabudowę szczytów altan, zadaszenia, doprowadzenia energii elektrycznej, zainstalowanie kamer, zagospodarowanie terenu”.