



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5465

UCHWAŁA NR XXXIX/423/17 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala 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., Nr XXXIII/363/17 z 23 sierpnia 2017 r., Nr XXXIV/376/17 z dnia 20 września 2017 r., Nr XXXV/401/17 z dnia 18 października 2017 r., Nr XXXVI/407/17 z dnia 24 października 2017 r., Nr XXXVII/409/17 z dnia 22 listopada 2017 r., Nr XXXVIII/421/17 z dnia 6 grudnia 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., Nr 103/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r., Nr 104/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r., Nr 106/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr 108/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr 110/17 z dnia 4 września 2017 r., Nr 111/17 z dnia 8 września 2017 r., Nr 114/17 z dnia 21 września 2017 r., Nr 115/17 z dnia 25 września 2017 r., Nr 129/17 z dnia 6 października 2017 r., Nr 131/17 z dnia 10 października 2017 r., Nr 133/17 z dnia 11 października 2017 r., Nr 136/17 z dnia 19 października 2017 r., Nr 140/17 z dnia 25 października 2017 r., Nr 142/17 z dnia 26 października 2017 r., Nr 142a/17 z dnia 26 października 2017 r., Nr 145/17 z dnia 31 października 2017 r., Nr 151/17 z dnia 22 listopada 2017 r., Nr 152/17 z dnia 27 listopada 2017 r., Nr 155/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. i Nr 156/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 96.724.056,39 zł, w tym:

- 1) dochody własne 45.749.133,58 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.318.138,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 30.686.883,37 zł;
- 3) subwencje 19.359.719,00 zł;

- 4) dotacje z budżetu UE (zadania bieżące) 579.834,69 zł;
- 5) dotacje z budżetu UE (zadania inwestycyjne) 169.141,50 zł;
- 6) dotacje krajowe (zadania inwestycyjne) 58.286,07 zł;
- 7) pozostałe dotacje 121.058,18 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 510.956,57 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 227.427,57 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 228.529,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 55.000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 96.213.099,82 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 652.053,07 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 95.087.050,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 87.733.015,14 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 51.950.361,66 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.329.257,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23.621.104,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 6.076.833,88 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.098.055,18 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 918.764,42 zł,
 - e) obsługa długu 689.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.354.035,75 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 7.354.035,75 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 624.292,46 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 8, nr 9 i nr 17 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 XXXIX/423/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 656,76	4 678,00	1 330 334,76
	01095		Pozostała działalność	1 325 656,76	4 678,00	1 330 334,76
		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	14 936,00	4 664,00	19 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	14,00	149,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	4 100,00	250,00	4 350,00
	05095		Pozostała działalność	4 100,00	250,00	4 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	250,00	4 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 837,00	500,00	596 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 837,00	500,00	596 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	500,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	533 513,72	18 208,90	551 722,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 615,97	14 000,00	310 615,97
		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	86 000,00	14 000,00	100 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 868,75	4 208,90	8 077,65

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 252,05	4 208,90	7 460,95
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 664 342,80	- 69 034,90	41 595 307,90
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 792 681,00	41 500,00	15 834 181,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	379 500,00	25 500,00	405 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00	2 000,00	308 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 000,00	17 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 464 926,00	12 674,00	6 477 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 310 000,00	- 40 000,00	3 270 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 782 000,00	38 000,00	1 820 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 000,00	6 000,00	499 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112 802,00	2 198,00	115 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 461,00	1 139,00	22 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 663,00	4 337,00	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 711 597,80	4 791,10	2 716 388,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	462 500,00	1 700,00	464 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	3 091,10	105 091,10

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 681 138,00	- 128 000,00	16 553 138,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 363 000,00	- 128 000,00	1 235 000,00
758			Różne rozliczenia	19 668 608,49	16 836,00	19 685 444,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 889,49	16 836,00	325 725,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 126,88	14 316,00	89 442,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 360,00	2 520,00	55 880,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 741,70	6 000,00	1 226 741,70
	80104		Przedszkola	818 346,00	6 000,00	824 346,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	6 000,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 533,86	1 962,00	60 495,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 962,00	3 962,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 962,00	3 962,00
926			Kultura fizyczna	48 972,00	1 600,00	50 572,00
	92601		Obiekty sportowe	48 972,00	1 600,00	50 572,00
		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	16 000,00	1 600,00	17 600,00
Razem:				96 743 056,39	- 19 000,00	96 724 056,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/423/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 522 747,99	98 900,26	4 621 648,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	- 3 099,74	41 900,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	- 3 099,74	41 900,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 477 747,99	102 000,00	4 579 747,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 421 995,44	70 000,00	1 491 995,44
		4300	Zakup usług pozostałych	808 646,65	51 000,00	859 646,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 122,03	- 19 000,00	1 901 122,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 184,18	58 921,07	1 069 105,25
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	719 972,58	58 921,07	778 893,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 806,64	28 921,07	299 727,71
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	30 000,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	7 267 009,91	- 348 500,00	6 918 509,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 562 711,26	- 352 500,00	5 210 211,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 050,00	- 10 000,00	434 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 350,00	- 5 000,00	58 350,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 447,07	15 000,00	23 447,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 103,40	10 000,00	218 103,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 446,08	- 358 000,00	396 446,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 896,60	- 4 500,00	43 396,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	967 015,00	4 000,00	971 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 208 009,86	1 000,00	25 209 009,86
	80104		Przedszkola	4 751 282,12	6 000,00	4 757 282,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 476,00	6 000,00	120 476,00
	80195		Pozostała działalność	64 730,04	- 5 000,00	59 730,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 909,04	- 5 000,00	36 909,04
851			Ochrona zdrowia	525 265,46	1 700,00	526 965,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 660,46	1 700,00	483 360,46
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	1 700,00	159 500,00
855			Rodzina	26 156 124,28	1 000,00	26 157 124,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,96	0,00	460,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,98	0,00	310,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,92	0,00	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,62	0,00	7,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,44	0,00	88,44
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	843 762,32	1 000,00	844 762,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 665,99	1 000,00	45 665,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 635,67	130 828,84	6 163 464,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 228,85	- 12 500,00	448 728,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 12 500,00	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	142 346,83	- 1 882,11	140 464,72

		4300	Zakup usług pozostałych	142 346,83	- 1 882,11	140 464,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 365,18	95 000,00	1 457 365,18
		4300	Zakup usług pozostałych	167 302,20	95 000,00	262 302,20
	90095		Pozostała działalność	452 928,74	50 210,95	503 139,69
		4300	Zakup usług pozostałych	317 753,74	50 210,95	367 964,69
926			Kultura fizyczna	6 966 396,49	37 149,83	7 003 546,32
	92601		Obiekty sportowe	6 497 331,68	42 149,83	6 539 481,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	- 5 200,00	9 400,00
		4260	Zakup energii	79 014,00	- 12 014,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	- 3 500,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 692,22	- 10 225,22	2 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 378,21	73 089,05	1 659 467,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00	- 1 000,00	406 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000,00	- 1 000,00	406 000,00
	92695		Pozostała działalność	62 064,81	- 4 000,00	58 064,81
		3250	Stypendia różne	4 500,00	- 4 000,00	500,00
			Razem:	95 106 050,89	- 19 000,00	95 087 050,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/423/17

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wydatkii 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	102 318,74	54 767,76	47 550,98	47 550,98	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	20 402,44	4 500,00	15 902,44	15 902,44	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	54 590,66	5 500,00	49 090,66	49 090,66	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	134 676,55	0,00	134 676,55	134 676,55	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.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa: studni głębinowej, hydroforni, instalacji uzdatniania wody oraz instalacji wodnej, na terenie gminy Mogilno w miejscowości Krzyżanna	2017	2017	123 265,76	0,00	123 265,76	123 265,76	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie, od osoby fizycznej, wybudowanej sieci wodociągowej o długości 288 m na działkach nr 141/10 i 141/23 w Świerkówcu	2017	2017	47 601,00	0,00	47 601,00	47 601,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

11.	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie wybudowanych sieci wodociągowych, w tym: sieć wodociągowa o długości 118 m na działkach nr 56/15, 57, 87/5 w Padniewie 10.388,96 zł i sieć wodociągowa o długości 375 m na działkach nr 31 i nr 8 w Kopczynie 35.084,50 zł	2017	2017	45 473,46	0,00	45 473,46	45 473,46	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie, od osoby fizycznej, wybudowanej sieci wodociągowej o długości 168 m na działce nr 50/6 w Żabnie	2017	2017	18 019,50	0,00	18 019,50	18 019,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

13.	600	60016	6050	Wiata przystankowa w Przyjmiu - fundusz sołectki 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
14.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	2015	2018	342 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Wawrzyniaka w Mogilnie	2016	2017	143 805,00	11 000,00	132 805,00	132 805,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
16.	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
17.	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

18.	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
19.	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
20.	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
21.	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

22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie (projekt)	2016	2017	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
23.	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
24.	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	81 500,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Remont ulicy Taczaka w Mogilnie	2017	2017	219 254,56	0,00	219 254,56	219 254,56	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
26.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Strzelce - Ratowo dł. 900 m	2017	2017	244 029,84	0,00	244 029,84	244 029,84	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
27.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej 140229C Szerzawy –	2017	2017	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				Baba										
28.	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
29.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie	2017	2017	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
30.	700	70005	6060	Nabycie działki zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej przy ul. Kościuszki w Mogilnie o pow. 2,0500 ha (nabycie prawa	2016	2018	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				użytkowania wieczystego)										
31.	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
32.	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

33.	700	70005	6060	Nabycie działek: nr 97/48 o pow. 628 m ² i nr 97/46 o pow. 20m ²	2017	2018	7 971,00	0,00	7 971,00	7 971,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
34.	700	70078	6300	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie do modernizacji pokryć dachowych oraz elementów budynków komunalnych na terenie Gminy Koronowo	2017	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
35.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w administracji, w tym zakup serwera 2.500,00 zł	2017	2017	43 396,60	0,00	43 396,60	43 396,60	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
36.	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

37.	750	75023	6057 / 6059	Termomodernizacja Mogileńskiego Ratusza	2015	2018	3 055 177,10	99 085,00	565 587,58	396 446,08	0,00	A. B. C. ...	169 141,50	Urząd Miejski
38.	750	75085	6060	Zakup sprzętu elektronicznego na wyposażenie ZOSiP (laptop)	2017	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP
39.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozy policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	2017	2017	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
40.	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

41.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego zestawu hydraulicznego o marki Weber do ratownictwa technicznego – drogowego dla jednostki OSP Wylatowo	2017	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
42.	754	75412	6060	Zakup agregatu dla OSP Niestronno	2017	2017	4 047,00	0,00	4 046,70	891,70	0,00	A. B. C. 3.155,00	0,00	Urząd Miejski
43.	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
44.	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 Mogiln	2010	2017	91 790,00	56 120,00	35 670,00	35 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				ie”										
45.	801	80101	6050	Drenażowa oczyszczalnia ścieków – SP Wylatowo	2017	2017	19 062,00	0,00	19 062,00	19 062,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSi P
46.	801	80101	6050	Drenażowa oczyszczalnia ścieków – SP Kwieciszewo	2017	2017	13 308,00	0,00	13 308,00	13 308,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSi P
47.	801	80150	6060	Zakup nowej kserokopiarki do SP nr 3 w Mogilnie	2017	2017	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSi P
48.	801	80101	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie	2017	2017	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSi P
49.	851	8511	6229	Dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu do badań endoskopowych	2017	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

50.	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	MG OPS
51.	900	90001	6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2021	37 912 132,29	316 669,99	27 400,00	27 400,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
52.	900	90001	6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	2013	2018	2 735 355,00	92 195,12	1 304,88	1 304,88	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
53.	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
54.	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami	2017	2017	13 480,80	0,00	4 870,80	4 870,80	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				w ul. Mostowej w Mogilnie										
55.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie	2017	2018	73 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
56.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem w ulicy Podgórnej w Mogilnie	2017	2017	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
57.	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
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Dąbrówce ul. Modrakowa -	2017	2017	5 327,90	0,00	5 327,90	5 327,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				fundusz sołecki sołectwa Dąbrówka										
59.	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
60.	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
61.	900	90015	6050	Wykonanie projektu i części oświetlenia przy drodze prowadzącej do posesji nr 8A, 9A, 9B, 10, 10A - fundusz sołecki sołectwa Strzelce	2017	2017	9 032,81	0,00	9 032,81	9 032,81	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
62.	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

63.	900	90015	6050	Budowa trzech punktów oświetlenia ulicznego w Świerkówcu	2017	2017	20 878,28	0,00	20 878,28	20 878,28	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
64.	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
65.	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
66.	900	90015	6050	Przygotowanie projektu i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia nn 0,4 kV dz. nr 105/1,103/4	2016	2017	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				w Olszy										
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2442C Czarnotul-Kwieciszewo w obrębie miejscowości Goryszewo, gmina Mogilno na działce o nr ew. 277	2017	2017	93 480,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
68.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno (Pałędzie Dolne, Strzelce, Twierdziń, Wszedzień), w tym - fundusz	2016	2017	57 279,50	17 500,00	39 779,50	39 779,50	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

				sołecki Pałędzia Dolnego 5.000,00 zł										
69.	921	92109	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kunowie (w tym zakup komina, pieca co oraz armatura, grzejniki, bojler, glikol), w tym fundusz sołecki sołectwa Kunowo 12.905,97 zł	2017	2017	16 148,56	0,00	16 148,56	16 148,56	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
70.	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

71.	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
72.	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
73.	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
74.	921	92195	6050	Budowa Pomnika Powstańca Wielkopolskiego na skwerze przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie	2017	2018	12 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

75.	921	92195	6050	Zakup sprzętu wraz z dostawą i montażem na plac zabaw w Padniewku (karuzela, sprężynowiec)	2017	2017	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
76.	921	92195	6050	Zakup sprzętu wraz z dostawą i montażem na plac zabaw w Szerzawach (zestaw zabawowy)	2017	2017	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
77.	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego (dokumentacja, prace ziemne, zasiew, poziomowanie, nawadnianie) w Mogilnie	2016	2017	240 638,21	150 000,00	90 638,21	90 638,21	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
78.	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

79.	926	92601	6050	Przebudowa pierwszego obiektu lekkoatletycznego w Mogilnie na terenie Powiatu Mogileńskiego (przebudowa bieżni)	2017	2018	1 872 451,00	0,00	52 370,00	52 370,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
80.	926	92601	6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego o budowy Skateparku w Mogilnie	2017	2018	684 794,91	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
81.	926	92601	6050	Zwiększenie wartości środka trwałego - hala widowiskowo-sportowa w Mogilnie w związku z modernizacją ogrzewania hali sportowej i modernizacji oświetlenia hali sportowej	2017	2017	49 719,05	0,00	49 719,05	49 719,05	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
82.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-	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

				sportowej w Mogilnie										
83.	926	92601	6060	Zwiększenie wartości środku trwałego zakupionego w 2015 r. pomost pływający kąpielisko Wiecanowo poprzez zakup elementów pływającego pomostu - żerdź nierdzewna, moduł pływaka, moduł pływaka, łącznik pływaka, łącznika słupka)	2017	2017	7 442,90	0,00	7 442,90	7 442,90	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	72 429 650,08	11 254 078,86	7 354 035,75	7 181 739,25	0,00	A. B. C. 3.155,00	169 141,50	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)

14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	931 450,00				931 450,00			0,00	0,00
Ogółem	-628 846,04	4 285 177,71	679 727,71	299 727,71	380 000,00	3 655 701,31	380 000,00	0,00	630,36	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/423/17
 Rady Miejskiej w Mogilnie
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>299 727,71</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 1,14 zł do 1 m ² na 1 miesiąc (21.909,92 m ² x 1,14 zł = 24.977,31 zł x 12 m-cy = 299.727,72 zł)	299 727,71
Ogółem						299 727,71

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/423/17
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na
2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	464 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	464 200,00
Razem:				464 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 360,46
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 032,56
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
Razem:				487 045,46

Środki na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii pochodzą z planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 464.200,00 zł i z tytułu środków niewykorzystanych w 2016 r. w kwocie 22.845,46 zł.