

**UCHWAŁA NR XLIII/358/21  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, 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), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej zarządzeniem Nr 28/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 lutego 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>193.933.848,23 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	171.335.280,86 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	22.598.567,37 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	47.641.853,54 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.389.192,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.732.194,16 zł

2) W § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>196.933.848,23 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	163.112.346,13 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	33.821.502,10 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	47.641.853,54 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu	1.389.192,00 zł

	terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.575.987,19 zł
4)	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	666.778,31 zł
5)	wydatki na obsługę długu	964.375,00 zł
6)	planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	16.509.098,43 zł
7)	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731.810,72 zł

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wydatki funduszu sołectkiego według zestawień wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący  
Rady

**Dominik Michalak**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/358/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 391,00</b>	<b>254 582,68</b>	<b>264 973,68</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 391,00	254 582,68	264 973,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	254 582,68	254 582,68
		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	10 391,00	0,00	10 391,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 113 956,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16 113 956,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 062,27	0,00	7 000 062,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 696,37	0,00	52 696,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 947 365,90	0,00	6 947 365,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	798 192,00	0,00	798 192,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 192,00	0,00	798 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 315 701,98	0,00	8 315 701,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 315 701,98	0,00	8 315 701,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 351 495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 351 495,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 351 495,60	0,00	7 351 495,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00	0,00	833 000,00
		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	779 250,00	0,00	779 250,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	0,00	16 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 708 245,60	0,00	5 708 245,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 716,00</b>	<b>925,00</b>	<b>243 641,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 881,00	925,00	202 806,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 881,00	925,00	202 806,00
	75056	Spis powszechny i inne	40 835,00	0,00	40 835,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 835,00	0,00	40 835,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 339,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 339,00	0,00	6 339,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 761 685,72</b>	<b>0,00</b>	<b>79 761 685,72</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 000,00	0,00	68 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 375 919,00	0,00	18 375 919,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 832 750,00	0,00	17 832 750,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 181,00	0,00	38 181,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 088,00	0,00	182 088,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 400,00	0,00	275 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	0,00	32 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 986 559,00	0,00	10 986 559,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 376 900,00	0,00	7 376 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	254 249,00	0,00	254 249,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 162,00	0,00	29 162,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 550,00	0,00	467 550,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	0,00	140 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 100,00	0,00	32 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	0,00	52 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 598,00	0,00	274 598,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 582,72	0,00	1 813 582,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 300,00	0,00	114 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00	0,00	146 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 282,72	0,00	986 282,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 515 625,00	0,00	48 515 625,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	0,00	47 443 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 740 340,00</b>	<b>-179 048,00</b>	<b>28 561 292,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 718 340,00	-179 048,00	28 539 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 718 340,00	-179 048,00	28 539 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>794 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 750,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	23 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	750 750,00	0,00	750 750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 750,00	0,00	180 750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	0,00	570 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>874 533,00</b>	<b>57 986,90</b>	<b>932 519,90</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 003,00	0,00	268 003,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 003,00	0,00	258 003,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204,00	0,00	204,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	0,00	204,00
85216		Zasiłki stałe	308 890,00	0,00	308 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 890,00	0,00	308 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 236,00	0,00	122 236,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 550,00	0,00	8 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 686,00	0,00	113 686,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	0,00	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	142 000,00	0,00	142 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	57 986,90	57 986,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 986,90	57 986,90
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>47 497 535,00</b>	<b>884,54</b>	<b>47 498 419,54</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 770,00	0,00	7 197 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 300,00	0,00	115 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	884,54	884,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	884,54	884,54

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	0,00	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 638 316,89</b>	<b>2 451,65</b>	<b>11 640 768,54</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 322 192,00	0,00	10 322 192,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 288 192,00	0,00	10 288 192,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	0,00	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 451,65	2 451,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 451,65	2 451,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 284 124,89	0,00	1 284 124,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 878,00	0,00	120 878,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 163 246,89	0,00	1 163 246,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>508 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 007,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 007,00	0,00	508 007,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00



		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 007,00	0,00	448 007,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	0,00	236 000,00
		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	52 000,00	0,00	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	0,00	184 000,00
<b>Razem:</b>				193 796 065,46	137 782,77	193 933 848,23

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/358/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 848,60</b>	<b>10 000,00</b>	<b>565 848,60</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	10 000,00	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 848,60	0,00	5 848,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 848,60	0,00	5 848,60
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 635,27</b>	<b>43 635,27</b>
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	1 635,27	43 635,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 635,27	1 635,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 372 413,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372 413,25</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 782,72	0,00	159 782,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72	0,00	159 782,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 059 562,18	0,00	3 059 562,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 416,45	0,00	1 200 416,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 273,86	0,00	50 273,86
		4309	Zakup usług pozostałych	8 871,87	0,00	8 871,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	0,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 661 584,00	0,00	1 661 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 339 784,00	0,00	1 339 784,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	0,00	90 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 490 784,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18 490 784,35</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 775,96	0,00	294 775,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320 707,91	-7 000,00	1 313 707,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 839 300,48	0,00	16 839 300,48
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>401 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 838,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 838,00	0,00	401 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	0,00	11 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	0,00	1 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	0,00	67 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	0,00	19 600,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00	0,00	46 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 440,00	0,00	3 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 631 486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 631 486,97</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 631 486,97	0,00	5 631 486,97
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 486,97	0,00	2 756 486,97

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	-3 000,00	172 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	37 500,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-37 500,00	122 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 303 919,17</b>	<b>925,00</b>	<b>13 304 844,17</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 881,00	925,00	202 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 740,39	773,10	169 513,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 006,47	132,95	29 139,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 134,14	18,95	4 153,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 000,00	0,00	413 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	0,00	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 238 960,17	12 800,00	11 251 760,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 107,86	0,00	6 660 107,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 583,62	-76 792,05	475 791,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 875,00	0,00	1 254 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 876,00	0,00	178 876,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	0,00	496 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848 145,00	16 725,00	864 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 395,95	0,00	89 395,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	0,00	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 976,74	0,00	153 976,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65 867,05	65 867,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75056		Spis powszechny i inne	40 835,00	0,00	40 835,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 270,00	0,00	40 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500,00	-12 800,00	216 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-300,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	1 179 743,00	0,00	1 179 743,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	0,00	42 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	0,00	111 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-1 001,00	58 999,00
	4480	Podatek od nieruchomości	698 324,00	1 001,00	699 325,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	0,00	899,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 339,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40	0,00	5 298,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,79	0,00	910,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	0,00	129,81

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 816 236,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 816 236,41</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
		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	18 500,00	0,00	18 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	0,00	655 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 109 307,86	0,00	1 109 307,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 459,11	0,00	681 459,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 145,00	-10 890,37	43 254,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 034,00	0,00	127 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 105,00	0,00	18 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 564,75	0,00	13 564,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 890,37	10 890,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>126 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 600,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	6 700,00	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	1 000,00	1 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 940,00	-30 000,00	52 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-17 700,00	12 300,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 828,55</b>	<b>0,00</b>	<b>68 828,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 328,55	-15 000,00	15 328,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>964 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 375,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	964 375,00	0,00	964 375,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	914 375,00	0,00	914 375,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 416 778,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 778,31</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 416 778,31	0,00	1 416 778,31
	4810	Rezerwy	1 416 778,31	0,00	1 416 778,31
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 470 712,80</b>	<b>-191 462,44</b>	<b>66 279 250,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe	44 437 110,17	-85 653,74	44 351 456,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	12 220,91	262 220,91

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	122 796,00	122 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660 189,00	0,00	660 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270 617,00	0,00	23 270 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822 750,00	-112 658,16	1 710 091,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310 073,00	-33 598,02	4 276 474,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614 510,00	-5 584,97	608 925,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 050,00	0,00	49 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 000,00	-18 000,00	589 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 583,00	0,00	191 583,00
	4260	Zakup energii	944 800,00	0,00	944 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	798 700,00	0,00	798 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 400,00	0,00	49 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 900,00	15 000,00	437 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 800,00	0,00	49 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 650,00	0,00	29 650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 855,00	0,00	108 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301 668,17	0,00	1 301 668,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	3 000,00	27 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321 265,00	-68 829,50	252 435,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 590 000,00	0,00	8 590 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 139 825,63	-26 526,45	2 113 299,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	0,00	62 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 350,00	0,00	1 415 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00	-15 426,78	93 473,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 380,00	-4 677,40	239 702,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 130,00	-384,77	37 745,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	9 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 758,63	0,00	80 758,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 507,00	-6 037,50	17 469,50
80104		Przedszkola	15 014 242,00	-57 714,00	14 956 528,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	0,00	610 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 757 160,00	0,00	4 757 160,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 831 200,00	0,00	3 831 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 191,00	0,00	64 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 729,00	-6 650,00	3 615 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 223,00	-41 213,00	255 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 802,00	-1 870,00	598 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 665,00	-1 064,00	89 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	0,00	20 800,00
	4260	Zakup energii	171 000,00	0,00	171 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 105,00	0,00	44 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	0,00	111 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	0,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	0,00	34 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 370,00	0,00	151 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 697,00	-6 917,00	20 780,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	7 272,00	7 272,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 272,00	7 272,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 728,00	0,00	253 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 750,00	0,00	167 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 978,00	0,00	85 978,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 550,00	-5 018,21	329 531,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	0,00	214 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-3 672,03	12 827,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-631,22	34 368,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-89,96	4 410,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-625,00	1 875,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403 466,00	-12 862,97	1 390 603,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	250 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 400,00	0,00	38 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 550,00	5 215,00	838 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 660,00	-15 662,20	48 997,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 690,00	746,63	148 436,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 136,00	106,10	21 242,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930,00	0,00	31 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00	-3 268,50	8 581,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 457 791,00	-10 959,07	1 446 831,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 125,00	0,00	16 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 500,00	-1 245,00	1 065 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 225,00	-5 270,34	42 954,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 593,00	-1 315,11	215 277,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 748,00	-213,12	29 534,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 412,00	0,00	19 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 188,00	-2 915,50	11 272,50
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>646 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 937,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	0,00	540 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	0,00	217 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	0,00	223 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	58 937,00	0,00	58 937,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 937,00	0,00	58 937,00
85195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 745 294,00</b>	<b>57 986,90</b>	<b>3 803 280,90</b>
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	0,00	35 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 003,00	0,00	658 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 003,00	0,00	658 003,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 204,00	0,00	40 204,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 200,00	0,00	40 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	4,00
85216		Zasiłki stałe	338 890,00	0,00	338 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 890,00	0,00	338 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 156,40	0,00	1 496 156,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 838,53	73,60	1 912,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 550,00	0,00	8 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 120,00	0,00	949 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	0,00	189 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00	0,00	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	0,00	2 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 112,87	-74,39	67 038,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 974,00	0,00	29 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	0,00	23 254,00
	4560	Odsetki od 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	8,00	0,79	8,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 582,00	0,00	13 582,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00	0,00	740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	0,00	740 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 040,60	57 986,90	137 027,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 026,68	0,00	9 026,68
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	57 986,90	127 986,90
	4560	Odsetki od 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	13,92	0,00	13,92
	85295	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	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	31 000,00	0,00	31 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>439 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 963,00</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	339 963,00	0,00	339 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	0,00	10 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	0,00	1 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00

	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 368,00	0,00	160 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 836 496,84</b>	<b>-45 085,56</b>	<b>2 791 411,28</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 547 634,84	-45 085,56	2 502 549,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	0,00	56 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 980,00	0,00	1 767 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 580,00	-31 493,64	110 086,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 550,00	-7 895,79	395 654,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 810,00	-1 197,63	56 612,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 924,84	0,00	91 924,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 990,00	-4 498,50	23 491,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 920,00	0,00	64 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	60 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 920,00	0,00	4 920,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 050,00	0,00	116 050,00
	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	51 000,00	0,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	0,00	1 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	0,00	5 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	0,00	58 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 600,00	-42 000,00	57 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 600,00	-42 000,00	57 600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	42 000,00	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 000,00	42 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 292,00	0,00	4 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	0,00	1 792,00

	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 116 141,00</b>	<b>58 384,54</b>	<b>48 174 525,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 924 498,00	0,00	39 924 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	0,00	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	0,00	43 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	0,00	6 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 369,00	0,00	14 369,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790,00	0,00	14 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	6 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	0,00	3 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 630,00	0,00	7 321 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 529 996,00	0,00	6 529 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 037,00	0,00	392 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 793,00	0,00	6 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	0,00	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 334,00	0,00	33 334,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362,00	0,00	10 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	0,00	4 440,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	884,54	884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	739,34	739,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,09	127,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,11	18,11
85504		Wspieranie rodziny	88 746,00	0,00	88 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 628,00	0,00	64 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	0,00	13 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	0,00	1 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,00	0,00	1 119,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	0,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	0,00	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	0,00	33 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 000,00	57 500,00	333 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	57 500,00	297 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 189 469,61</b>	<b>245 399,06</b>	<b>17 434 868,67</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 486,97	-10 000,00	568 486,97
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 486,97	0,00	86 486,97
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 688 192,00	0,00	10 688 192,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 245,20	3 245,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 396,00	0,00	208 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 155,00	0,00	28 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	0,00	158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 034 983,00	-3 245,20	10 031 737,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	279 986,97	0,00	279 986,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,75	0,00	2 326,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,58	0,00	350,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 309,64	0,00	14 309,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 265,29	-30 580,22	633 685,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,40	0,00	479,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,24	0,00	72,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 948,36	0,00	2 948,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 614,20	-13 500,00	53 114,20
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 893,64	-30 580,22	548 313,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 457,45	13 500,00	27 957,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	2 451,65	322 451,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	2 451,65	302 451,65
90013		Schroniska dla zwierząt	408 770,00	0,00	408 770,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	212 296,50	0,00	212 296,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 473,50	0,00	194 473,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 760 597,36	0,00	2 760 597,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 440 000,00	-1 000,00	1 439 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	-7 000,00	701 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 597,36	7 000,00	611 597,36
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	455 000,00	283 527,63	738 527,63
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	217 018,06	267 018,06
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	66 509,57	416 509,57
90095		Pozostała działalność	1 034 171,02	0,00	1 034 171,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 934,94	0,00	136 934,94
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	120 878,00	0,00	120 878,00
	4279	Zakup usług remontowych	112 786,99	0,00	112 786,99
	4300	Zakup usług pozostałych	154 889,31	0,00	154 889,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 954,80	0,00	1 954,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 726,98	0,00	489 726,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 679 042,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 682 042,43</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 877,89	-6 461,00	244 416,89

	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	71 500,00	0,00	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,72	-961,00	1 369,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,38	0,00	206,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 923,90	-5 500,00	8 423,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 824,00	7 452,14	46 276,14
	4300	Zakup usług pozostałych	124 092,89	-7 452,14	116 640,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 858 164,54	6 461,00	2 864 625,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 398 500,00	0,00	1 398 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,22	961,00	2 399,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,69	0,00	216,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 845,09	5 500,00	14 345,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 497,15	0,00	84 497,15
	4260	Zakup energii	103 539,00	0,00	103 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 528,08	0,00	230 528,08
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	0,00	37 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 750,31	0,00	550 750,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 669,12	0,00	189 669,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 330,88	0,00	249 330,88
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	400 000,00
92116		Biblioteki	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00

926		Kultura fizyczna	3 965 774,07	0,00	3 965 774,07
92601		Obiekty sportowe	636 853,93	18 000,00	654 853,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	0,00	2 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	0,00	13 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 280,00	18 000,00	88 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 743,93	0,00	539 743,93
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 275 750,00	-18 000,00	3 257 750,00
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	328 000,00	0,00	328 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	0,00	4 380,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 350,00	0,00	1 138 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 220,00	0,00	85 220,00
	4090	Honoraria	7 240,00	0,00	7 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 450,00	0,00	254 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 690,00	0,00	32 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393 800,00	-18 000,00	375 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 040,00	0,00	149 040,00
	4260	Zakup energii	196 700,00	0,00	196 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 100,00	0,00	64 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 520,00	0,00	294 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	0,00	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	5 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 460,00	0,00	31 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	0,00	28 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00	0,00	161 950,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
92695		Pozostała działalność	53 170,14	0,00	53 170,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,14	0,00	11 727,14
	4300	Zakup usług pozostałych	41 443,00	0,00	41 443,00
<b>Razem:</b>			196 796 065,46	137 782,77	196 933 848,23

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/358/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 716,00</b>	<b>925,00</b>	<b>243 641,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 881,00	925,00	202 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 881,00	925,00	202 806,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 835,00	0,00	40 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 835,00	0,00	40 835,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 339,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 339,00	0,00	6 339,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 754,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204,00	0,00	204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	0,00	204,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 550,00	0,00	8 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 550,00	0,00	8 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47 382 235,00</b>	<b>884,54</b>	<b>47 383 119,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	884,54	884,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	884,54	884,54
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	0,00	33 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>Razem:</b>			47 640 044,00	1 809,54	47 641 853,54

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/358/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 716,00</b>	<b>925,00</b>	<b>243 641,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 881,00	925,00	202 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 740,39	773,10	169 513,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 006,47	132,95	29 139,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 134,14	18,95	4 153,09
	75056		Spis powszechny i inne	40 835,00	0,00	40 835,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 270,00	0,00	40 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 339,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40	0,00	5 298,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,79	0,00	910,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	0,00	129,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 754,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204,00	0,00	204,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 550,00	0,00	8 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 550,00	0,00	8 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>47 382 235,00</b>	<b>884,54</b>	<b>47 383 119,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00	0,00	40 266 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 924 498,00	0,00	39 924 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	0,00	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	0,00	43 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	0,00	6 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 369,00	0,00	14 369,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790,00	0,00	14 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	0,00	3 705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 470,00	0,00	7 082 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 529 996,00	0,00	6 529 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 382,00	0,00	363 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 334,00	0,00	23 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362,00	0,00	10 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	1 995,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	884,54	884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	739,34	739,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,09	127,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,11	18,11
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	0,00	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>Razem:</b>			<b>47 640 044,00</b>	<b>1 809,54</b>	<b>47 641 853,54</b>

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej  
między jst w 2021 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	798 192,00	
801	80103	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina	5 000,00	
801	80106	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Mosina	16 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	570 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>1 389 192,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		707 892,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		90 300,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina		5 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		570 000,00
801	80106	2310	dotacje celowe przeznaczone na inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 389 192,00</b>

## Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 r. dla jednostek:

### 1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	159 782,72			159 782,72
600	60004	2310	1 200 416,45			1 200 416,45
600	60004	2710	100 000,00			100 000,00
600	60014	6300	230 000,00			230 000,00
801	80101	2710	122 796,00			122 796,00
801	80103	2310	20 000,00			20 000,00
801	80104	2310	610 000,00			610 000,00
801	80106	2310	20 000,00			20 000,00
801	80132	2710	7 272,00			7 272,00
851	85158	2710	58 937,00			58 937,00
851	85195	6300	30 000,00			30 000,00
855	85516	2310	36 000,00			36 000,00
900	90002	2900	3 245,20			3 245,20
900	90013	2900	212 296,50			212 296,50
900	90026	2320	55 000,00			55 000,00
921	92109	2480		1 398 500,00		1 398 500,00
921	92110	2480		400 000,00		400 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
921	92120	6300	50 000,00			50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 915 745,87</b>	<b>2 918 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834 245,87</b>

### 2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	6230	300 000,00			300 000,00
801	80101	2540		262 220,91		262 220,91
801	80104	2540		4 757 160,00		4 757 160,00
801	80104	2590		3 831 200,00		3 831 200,00
801	80149	2540		250 000,00		250 000,00
801	80149	2590		38 400,00		38 400,00
801	80150	2540		15 000,00		15 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
854	85404	2540		60 000,00		60 000,00
854	85404	2590		4 920,00		4 920,00
854	85412	2360	51 000,00			51 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
855	85516	2830	297 500,00			297 500,00
900	90095	2820	4 000,00			4 000,00
900	90005	6230	302 451,65			302 451,65
921	92105	2360	71 500,00			71 500,00
926	92605	2820	328 000,00			328 000,00
926	92605	2360	48 000,00			48 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 455 951,65</b>	<b>9 218 900,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10 674 852,56</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>16 509 098,43</b>
---	----------------------

### Wydatki majątkowe na rok 2021

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>5 737 492,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	5 687 492,00	260 000,00	0,00	260 000,00	Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		240 000,00	240 000,00		240 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątek Rogalin".	240 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>610 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>		<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	610 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 90.000,00 zł
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>23 739 300,48</b>	<b>16 839 300,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16 839 300,48</b>		<b>8 523 598,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 315 701,98</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.		5 350 000,00	50 000,00		50 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		9 225,00	9 225,00		9 225,00	Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura).	9 225,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 536,10	18 536,10	0,00	18 536,10	Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie.	18 536,10	0,00	0,00	0,00	x
		51 930,60	51 930,60		51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie.	51 930,60	0,00	0,00	0,00	x
		63 714,00	63 714,00		63 714,00	Projekt ul. Promowej w Czapurach.	63 714,00	0,00	0,00	0,00	x
		432 595,00	32 595,00		32 595,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.	32 595,00	0,00	0,00	0,00	x

Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

100 000,00	100 000,00		100 000,00	Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00		150 000,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	Budowa odwodnienia ul. Podgórna w Rogalinu.	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00		150 000,00	Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30 000,00	30 000,00		30 000,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00		100 000,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8 220 200,00	8 220 200,00		8 220 200,00	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	1 736 105,68	0,00	6 484 094,32	0,00	x
2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	2 427 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	595 392,34	0,00	1 831 607,66	0,00	x
2 400 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.	310 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30 000,00	30 000,00		30 000,00	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
350 000,00	350 000,00		350 000,00	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00		20 000,00	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00		50 000,00	Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do Ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00		150 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
200 000,00	200 000,00		200 000,00	Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Łąkowej do ulicy Topolowej 130 m	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00		100 000,00	Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	60 000,00		60 000,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x

		50 000,00	50 000,00		50 000,00	Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00		50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00		50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopiarnika w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		500 000,00	500 000,00		500 000,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		300 000,00	300 000,00		300 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00		20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00		20 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5.	Koncepcja przystanku kolejowego w Krośnie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.	Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2	31 099,78	31 099,78		31 099,78	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki.	31 099,78	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b>		<b>190 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	Strefa kultury i rekreacji	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na strefę kultury i rekreacji w rejonie pomiędzy Galerią Sztuki w Mosinie, budynkiem "Kokotek" oraz wykonanie projektu utworzenia strefy rekreacji na Placu 20 Października w rejonie zachodniej pierzei	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
8.	Budowa pomostu pływającego	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z trapem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>6 795 486,97</b>	<b>2 756 486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756 486,97</b>		<b>2 756 486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	46 486,97	46 486,97		46 486,97	Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego.	46 486,97	0,00	0,00	0,00	x
11.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	439 000,00	10 000,00		10 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	600 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>18 474 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

13.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	500 000,00		500 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>2 455 095,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	100 000,00		100 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par.6230</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	Zakup auta	80 000,00	80 000,00		80 000,00	Zakup auta dla Straży Miejskiej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych - Sołectwo Krosinko - załącznik nr 11, poz.9	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 18.000,00 zł
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>24 094 920,00</b>	<b>8 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 590 000,00</b>		<b>8 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	700 000,00	700 000,00		700 000,00	Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	6 724 920,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	Kontynuacja zadania.	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	70 000,00	70 000,00		70 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
23.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach SP 1 i SP 2 w Mosinie, SP w Pecnej i SP w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 801 rozdział 80104 par.6050</b>		<b>7 650 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26.	Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie	7 650 000,00	150 000,00		150 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x

<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>12 880 814,97</b>	<b>86 486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>86 486,97</b>		<b>86 486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 864 328,00	70 000,00		70 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
29.	Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	16 486,97	16 486,97		16 486,97	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiórek.	16 486,97	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6010</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30.	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin	400 000,00	400 000,00		400 000,00	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin - realizacja przedsięwzięcia związanego z gospodarowaniem odpadami	400 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>27 957,45</b>	<b>14 457,45</b>	<b>13 500,00</b>	<b>27 957,45</b>		<b>27 957,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31.	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.	27 957,45	14 457,45	13 500,00	27 957,45	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: przez Sołectwo Borkowice - Bolesławiec - załącznik nr 11, poz.3, przez Sołectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10	27 957,45	0,00	0,00	0,00	<b>WPF 1.3.2.7 kwota 27.957,45 zł</b>
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>1 372 451,65</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 451,65</b>	<b>302 451,65</b>		<b>302 451,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 372 451,65	300 000,00	2 451,65	302 451,65	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	302 451,65	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>621 597,36</b>	<b>604 597,36</b>	<b>7 000,00</b>	<b>611 597,36</b>		<b>611 597,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.	14 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
		37 000,00	37 000,00		37 000,00	Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanalem Mosińskim	37 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
		35 000,00	35 000,00		35 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chelmońskiego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
		46 000,00	46 000,00		46 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	46 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>
		28 000,00	28 000,00		28 000,00	Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III	28 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>WPF</b>



33.

Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

33 000,00	33 000,00		33 000,00	Budowa oświetlenia w Daszewiacach, ul. Dolna i Jesienna - etap I	33 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28 000,00	28 000,00		28 000,00	Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku	28 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9 000,00	9 000,00		9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9 000,00	9 000,00		9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu	9 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9 000,00	9 000,00		9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym	9 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9 000,00	9 000,00		9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanalu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tj. odnoga ulicy Strzeleckiej)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Projekt oświetlenia ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Strzeleckiej do ulicy Zofii Stryjeńskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9 000,00	9 000,00		9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Makowej w Pecnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9 000,00	9 000,00		9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10 000,00	10 000,00		10 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30 000,00	30 000,00		30 000,00	Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5 000,00	5 000,00		5 000,00	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

34.	Fundusze jednostek pomocniczych	64 597,36	57 597,36	7 000,00	64 597,36	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego - Sołectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 20.454,27 zł - załącznik nr 9, poz.18 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach - kwota 14.155,28 zł - załącznik nr 11, poz. 14 i Sołectwo Nowinki - Drużyna: projekt budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie - kwota 22.987,81 zł - załącznik nr 11, poz. 12, Osiedle nr 2 - kwota 7.000,00 dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 po.z 23	64 597,36	0,00	0,00	0,00	<b>WPF 1.3.2.7 kwota 44.143,09 Zł.</b>
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>539 726,98</b>	<b>489 726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>489 726,98</b>		<b>489 726,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

35.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	359 726,98	359 726,98	0,00	359 726,98	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Solecckiego: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach - kwota 40.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.6, Dymaczewo Stare: posadzenie lamp solarnych na placu zabaw - kwota 19.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.7, Nowinki - Drużyna: budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej - kwota 40.975,61 zł - załącznik nr 9, poz. 12, Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - kwota 17.432,61 zł - załącznik nr 9, poz. 17, Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 30.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 20. 2. Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy: Osiedle Nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 2.644,00 zł - załącznik nr 10, poz. 26 3. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.760,67 zł - załącznik nr 11, poz. 6, Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 20, Osiedle Nr 4: modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Galczyńskiego - kwota 74.524,21 zł - załącznik nr 11, poz.25, Osiedle Nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 23.598,91 zł - załącznik nr 11, poz.26 i Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie - kwota 40.303,99 zł - załącznik nr 11, poz. 27.	359 726,98	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 197.674,76 zł
36.	Skatepark	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie projektu i budowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 847 757,31</b>	<b>989 750,31</b>	<b>0,00</b>	<b>989 750,31</b>		<b>800 081,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 669,12</b>	<b>x</b>
38.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6050 11.000,00 zł, par. 6057 189.669,12 zł, par. 6059 249.330,88 zł).	260 330,88	0,00	0,00	189 669,12	WPF

39.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
40.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x
41.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	99 750,31		99 750,31	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza - kwota 13.292,09 zł - załącznik nr 9, poz. 8, Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - kwota 46.486,97 zł - załącznik nr 9, poz. 9 Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą - kwota 10.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 3 i Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 7.786,97 zł - załącznik nr 9, poz. 10. 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - kwota 14.294,74 zł - załącznik nr 11, poz. 7, Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - kwota 2.646,05 zł - załącznik nr 11, poz. 8, Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 5.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 9.	99 750,31	0,00	0,00	0,00	<b>WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł</b>
42.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Przebudowa poddasza, wykonanie klimatyzacji.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
43.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92120 par.6300</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44.	Współpraca z Powiatem Poznańskim	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>750 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
45.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>39 743,93</b>	<b>39 743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39 743,93</b>		<b>39 743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

46.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	39 743,93	39 743,93		39 743,93	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 17.662,62 zł - załącznik nr 9, poz. 15, 2. Wydatki realizowane z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 22.081,31 zł, załącznik nr 11, poz. 15.	39 743,93	0,00	0,00	0,00	<b>WPF 1.3.2.7 kwota 22.081,31 zł.</b>
<b>Ogółem</b>		<b>108 704 344,10</b>	<b>33 798 550,45</b>	<b>22 951,65</b>	<b>33 821 502,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25 316 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 315 701,98</b>	<b>189 669,12</b>	<b>x</b>

**Fundusz sołecki 2021 rok**

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Kontynuacja zagospodarowania terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2	600	60016	6050	31 099,78
2	Baranówko	Zakup ogrodzenia panelowego	900	90095	4210	8 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	5 202,30
3	Bolesławiec-Borkowice	Projekt oświetlenia terenu za świetlicą	921	92109	6050	10 000,00
		Zakup namiotów piknikowych	921	92105	4210	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu za świetlicą	921	92109	4300	1 000,00
			921	92109	4210	11 914,89
			921	92109	4170	2 527,17
			921	92109	4110	410,92
921	92109	4120	61,91			
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	40 000,00
		Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300	0,00
5	Daszewice	Remont kuchni (roboty budowlane, elektryczne, sanitarne)	921	92109	4270	30 000,00
		Wyposażenie świetlicy - zaplecze kuchenne ( meble, sprzęt agd)	921	92109	4210	16 486,97
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	12 000,00
		Działalność z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300	0,00
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	4 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 521,34
7	Dymaczewo Stare	Posadowienie lamp solarnych na placu zabaw	900	90095	6050	19 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 000,00
		Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300	0,00
8	Krajkowo-Baranowo	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza	921	92109	6050	13 292,09
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	6 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	46 486,97
10	Krosno	Integracja mieszkańców	921	92105	4300	9 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	700,00
		Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 500,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 500,00
		Zabiegi konserwacyjne pomieszczeń świetlicy	921	92109	4300	3 000,00
		Lampa solar	900	90015	4210	8 000,00
		Domek narzędziowy - rozbudowa	900	90095	4300	8 000,00
		Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210	1 000,00
		Ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej- kontynuacja	921	92109	6050	7 786,97
Mieczewo		Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	16 027,40
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 527,17
			921	92109	4110	410,92
			921	92109	4120	61,91
921	92109	4210	8 000,00			

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota funduszu
11	Mieczewo	Pomoce dydaktyczne SP	801	80101	4240	1 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	8 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050	40 975,61
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	2 500,00
			921	92105	4210	500,00
		Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170	0,00
			900	90003	4110	0,00
900	90003	4120	0,00			
13	Pecna-Konstantynowo	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050	46 486,97
14	Radzewice	Zakup kosiarki i osprzętu do koszenia	900	90004	4210	2 000,00
		Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw, prace temu towarzyszące	754	75495	4210	3 500,00
			754	75495	4300	500,00
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
			921	92105	4300	3 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 810,56
			900	90004	4170	1 263,58
			900	90004	4110	205,46
		Budowa schodów i chodnika obok tarasu świetlicy	900	90004	4120	30,96
			921	92109	4210	1 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw, konserwacja elementów na placu i boisku	921	92109	4300	3 000,00
			900	90095	4210	6 500,00
		900	90095	4300	500,00	
Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00		
Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00		
15	Rogalin	Organizacja dożynek	921	92105	4300	4 000,00
			921	92105	4210	4 000,00
		Zakup usług związanych z rozwojem kultury fizycznej lub inne zajęcia rozwojowe	921	92105	4300	8 000,00
		Projekty i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego	926	92601	6050	17 662,62
		Stworzenie strony internetowej	750	75095	4300	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Sprzątanie terenów sołeckich	900	90003	4170	6 317,92
			900	90003	4110	1 027,29
900	90003	4120	154,79			
16	Rogalinek	Utwardzenie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	30 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej oraz dodatkowego wyposażenia	921	92109	4300	12 000,00
			900	90003	4170	3 779,77
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4110	614,60
			900	90003	4120	92,60
17	Sasinowo	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo	900	90095	6050	17 432,61
18	Sowinki-Sowiniec	Budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach	900	90015	6050	20 454,27

**Fundusz sołecki 2021 rok**

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota funduszu
19	Świątniki	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4300	10 000,00
			921	92109	4210	6 498,63
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00
		Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	1 000,00
20	Wiórek	Budowa 2 studni chłonnych przy ulicy Makowej i Łąkowej	900	90001	6050	16 486,97
		Rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej	900	90095	6050	30 000,00
21	Żabinko	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	0,00
		Zakup nagród na konkursy (Dzień Dziecka, Wielkonoc, Dzień kolorowanek, Dzień Pluszowego Miśia, Dzień dla Ziemi)	921	92105	4210	5 452,14
		Zakup dmuchawy	921	92109	4210	2 000,00
		Remont chodnika	600	60016	4270	11 774,00
		Remont przystanku	600	60016	4270	5 226,00
<b>Razem</b>						<b>689 266,06</b>



**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2021 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2021**

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	583,00		583,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 200,00		1 200,00
2	Baranówko	Słup (parasol) grzewczy	921	92109	4210	1 200,00		1 200,00
		Wyrównanie gruntu sołectkiego z nawiezieniem ziemi	600	60016	4300	1 700,00		1 700,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	454,00		454,00
		Zakup naczyń i środków czystości	921	92109	4210	300,00		300,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	2 200,00		2 200,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00		700,00
		Zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00		500,00
		Zakup pojemników do zbiórki nakrętek plastikowych	900	90026	4210	5 000,00		5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	5 000,00		5 000,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00		500,00
		Zakup nagród na konkursy (m.in.. Wielkanocny, Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4210	0,00	2 000,00	2 000,00
		Montaż monitoringu świetlicy i terenu przy świetlicy	754	75495	4300	4 500,00		4 500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	450,00		450,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	5 750,00	-2 000,00	3 750,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	130,00		130,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	70,00		70,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Pranie krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	1 200,00		1 200,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	505,00		505,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	400,00		400,00
		Umowa zlecenie na wykaszanie trawy	900	90004	4170	1 684,78		1 684,78
			900	90004	4110	273,94		273,94
			900	90004	4120	41,28		41,28
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00		300,00
		Naczynia do kuchni w świetlicy, środki czystości, mop, miotła itp.	921	92109	4210	1 100,00		1 100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00		200,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości	921	92109	4210	4 171,00		4 171,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
	<b>Ludwikowo</b>	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 500,00		1 500,00
			921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
10	<b>Krosno</b>	Zakup nagród na konkursy i naczyń jednorazowych	921	92105	4210	7 900,00		7 900,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 527,17		2 527,17
			900	90003	4110	410,92		410,92
			900	90003	4120	61,91		61,91
11	<b>Mieczewo</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	725,00		725,00
		Przegląd kosy i kosiarki	900	90004	4300	300,00		300,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 527,17		2 527,17
			921	92109	4110	410,92		410,92
			921	92109	4120	61,91		61,91
12	<b>Nowinki-Drużyna</b>	Nagrody na Dzień Dziecka oraz zakupy na spotkania integracyjne	921	92105	4210	823,00		823,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	200,00		200,00
		Spotkania integracyjne	921	92105	4170	1 684,78		1 684,78
			921	92105	4110	273,94		273,94
			921	92105	4120	41,28		41,28
		921	92105	4300	2 350,00		2 350,00	
13	<b>Pecna-Konstantynowo</b>	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, ziemi ogrodniczej, kamienia ozdobnego itp.)	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 200,00		4 200,00
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
14	<b>Radzewice</b>	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, zakup drzwi do WC	921	92109	4210	2 500,00		2 500,00
		Montaż drzwi w WC	921	92109	4300	400,00		400,00
15	<b>Rogalin</b>	Utrzymanie terenów zielonych, poprawa estetyki wsi oraz części do naprawy sprzętu, konserwacji itp.	900	90004	4210	2 750,00		2 750,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4270	400,00		400,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	2 100,00		2 100,00
16	<b>Rogalinek</b>	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00		1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00		10 000,00
17	<b>Sasinowo</b>	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp..)	900	90004	4210	1 600,00		1 600,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 200,00		1 200,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	100,00		100,00
18	<b>Sowinki-Sowiniec</b>	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 900,00		2 900,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	1 400,00		1 400,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
19	Świątniki	Zajęcia świetlicowe	921	92109	4170	1 263,58		1 263,58
			921	92109	4110	205,46		205,46
			921	92109	4120	30,96		30,96
20	Wiórek	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00		500,00
		Środki chemiczne do utrzymania zieleni	900	90004	4210	200,00		200,00
		Awaryjne równanie dróg	600	60016	4300	2 600,00		2 600,00
		Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy	921	92109	4300	800,00		800,00
		Naprawa gablot na terenie sołectwa	750	75095	4300	1 359,00		1 359,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości	921	92109	4210	600,00		600,00
		Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, zakup paliwa do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup narzędzi ogrodowych	900	90004	4210	2 300,00		2 300,00
<b>Razem sołectwa</b>						<b>116 370,00</b>	<b>0,00</b>	116 370,00
22	Osiedle Nr 1	Stacja naprawy rowerów	926	92695	4210	6 500,00		6 500,00
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	2 162,00		2 162,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00		123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku na plac zabaw	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup paliwa, oleju i żyłki oraz części do kosiarek i kosy	900	90004	4210	800,00		800,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	1 101,00		1 101,00
		Organizacja imprez osiedlowych i wynajem sali	921	92105	4300	7 000,00		7 000,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	2 527,17		2 527,17
			921	92105	4110	410,92		410,92
921	92105		4120	61,91		61,91		
24	Osiedle Nr 3	Przeprowadzenie konkursu promującego Osiedle wraz z zakupem nagród. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Zakup książek i nagród	921	92105	4210	6 500,00		6 500,00
			921	92105	4300	3 500,00		3 500,00
		Rewitalizacja/odnowienie oraz doposażenie osiedlowego placu zabaw przy ulicy Kalinowej	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
			900	90095	4300	3 800,00		3 800,00
25	Osiedle Nr 4	Zakup urządzeń	900	90095	4210	6 000,00		6 000,00
		Montaż infrastruktury na osiedlu	900	90095	4300	10 800,00		10 800,00
26	Osiedle Nr 5	Przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	2 644,00		2 644,00
			921	92105	4170	4 211,95		4 211,95
		Organizacja Osiedlowego Dnia Dziecka	921	92105	4110	684,86		684,86
			921	92105	4120	103,19		103,19
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00		300,00
		Nagrody rzeczowe - puchary na zawody sportowe	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
27	Osiedle Nr 6	Zakup elementów małej architektury	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		Serwis stacji rowerowych	926	92695	4300	1 500,00		1 500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	6 000,00		6 000,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	2 255,00		2 255,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	5 600,00		5 600,00
<b>Razem osiedla</b>						<b>81 585,00</b>	<b>0,00</b>	81 585,00
<b>Razem sołectwa i osiedla</b>						<b>197 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 955,00</b>

**Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2021 roku**

L.P.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Remont chodnika na ulicy Babickiej	600	60016	4270	15 549,89		15 549,89
2	Baranówko	Pielęgnacja roślin i założenie trawnika na gruncie sołeckim	900	90004	4300	5 500,00		5 500,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 101,15		1 101,15
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek	900	90004	6060	14 457,45		14 457,45
								0,00
								0,00
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	23 243,49		23 243,49
								0,00
5	Daszewice	Remont łazienki z przystosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjno-sanitarne, roboty elektryczne)	921	92109	4270	23 243,49		23 243,49
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	12 760,67		12 760,67
7	Dymaczewo Stare	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw	921	92109	6050	14 294,74		14 294,74
8	Krajkowo-Baranowo	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - wykonanie mebli kuchennych	921	92109	4300	7 000,00		7 000,00
		Kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy	921	92109	6050	2 646,05		2 646,05
9	Krosinko-Ludwikowo	Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	18 000,00		18 000,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921	92109	6050	5 243,49		5 243,49
10	Krosno	Zakup kosiarki traktorka, kosiarki spalinowej, dmuchawy spalinowej do liści i materiałów eksploatacyjnych do w/w. Środki ochrony roślin, nawozy, zakup zieleni do nasadzeń	900	90004	4210	21 243,49	-13500,00	7 743,49
		Zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00		500,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 500,00		1 500,00
		Zakup kosiarki traktorka	900	90004	6060	0,00	13500,00	13 500,00
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	18 013,70		18 013,70
12	Nowinki-Drużyna	Projekt Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	22 987,81		22 987,81
13	Pecna-Konstantynowo	Remont posadzki w świetlicy wiejskiej w budynku wielofunkcyjnym	921	92109	4270	23 243,49		23 243,49
14	Radzewice	Budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach	900	90015	6050	14 155,28		14 155,28
15	Rogalin	Projekt i budowa przyłącza prądu i oświetlenia boiska gminnego	926	92601	6050	22 081,31		22 081,31
16	Rogalinek	Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	5 000,00		5 000,00
		Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	800,00		800,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00		12 000,00
		Uzupełnienie wyposażenia miejsc spotkań mieszkańców oraz zakup małej architektury	900	90095	4210	5 443,49		5 443,49
17	Sasinowo	Zebranie części skarpy ziemnej przy ulicy Leśnej w Sasinowie	600	60016	4300	8 716,31		8 716,31
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup wykaszarek	900	90004	4210	5 000,00		5 000,00
		Zakup kosza do gry w koszykówkę	921	92105	4210	5 227,14		5 227,14
19	Świątki	Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00		10 000,00

L.P.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
19	Świątkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 249,32		2 249,32
20	Wiórek	Rekonstrukcja małej architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej	900	90095	6050	23 243,49		23 243,49
21	Żabinko	Remont chodnika	600	60016	4270	12 226,07		12 226,07
<b>Razem sołectwa</b>						<b>356 671,32</b>		356 671,32
22	Osiedle Nr 1	Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem, zakup ławek i koszy na śmieci	900	90095	4210	25 921,45		25 921,45
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	1 200,00		1 200,00
23	Osiedle Nr 2	Dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	7 000,00		7 000,00
		Montaż samoobsługowej stacji rowerowej na terenie placu zabaw ul.Nizinna w Mosinie	926	92695	4300	6 500,00		6 500,00
		Montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Czajkowskiego w Mosinie	754	75495	4300	22 328,55		22 328,55
		Doposażenie placu zabaw w element siłowni dla osób niepełnosprawnych ul.Czajkowskiego w Mosinie	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
		Zakup 2 koszy na odpady po psich odchodach	900	90003	4210	2 000,00		2 000,00
24	Osiedle Nr 3	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców osiedla oraz poprawa jakości stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu	900	90095	4210	50 000,00		50 000,00
			900	90095	4300	27 334,31		27 334,31
25	Osiedle Nr 4	Modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego	900	90095	6050	74 524,21		74 524,21
26	Osiedle Nr 5	Przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 598,91		23 598,91
27	Osiedle Nr 6	Kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie	900	90095	6050	40 303,99		40 303,99
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Jeziornej	900	90095	4210	10 000,00		10 000,00
		Utwardzenie podłoża pod wiatą na placu zabaw przy ulicy Jeziornej	900	90095	4300	4 000,00		4 000,00
		Zakup farb i środków chemicznych do renowacji ławek	900	90095	4210	500,00		500,00
		Nasadzenie drzew i zieleni na Osiedlu Nr 7	900	90004	4300	2 788,58		2 788,58
<b>Razem osiedla</b>						<b>300 000,00</b>		300 000,00
<b>Razem sołectwa i osiedla</b>						<b>656 671,32</b>		656 671,32

## UZASADNIENIE

### 1. Dochody:

- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 254.582,68 zł** - z tytułu wpływu zwrotu należności ustalonej decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 4.04.2019 r., w związku z uzyskaniem decyzji zezwalającej na trwałe wyłączenie 0,7730 ha gruntów leśnych z produkcji – na cele nierolnicze i nieleśne – pod infrastrukturę parku w Mosinie - decyzja z dnia 2 listopada 2020 r., znak ZS.224.2.66.2017.HB.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 925,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich – pismo nr FB-I.1.3111.36.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 r.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 179.048,00 zł** – w związku z informacją z dnia 17 marca 2021 r. z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwoty ostatecznej wartości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 57.986,90 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – pismo nr FB-I.3111.74.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 r.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 884,54 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – pismo nr FB-I.3111.29.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2021 r.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2.451,65 zł** z tytułu wpłaty Mosińskiej Fundacji Ekologicznej w związku z jej likwidacją. Środki przeznacza się na cele związane z ochroną środowiska naturalnego.

Ponadto dokonuje się zmian w rozdziale 90002 pomiędzy § 0910 i 0920 w celu dostosowania planu realizowanych dochodów do obowiązującej wykładni klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000,00 zł.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 137.782,77 zł.**

### 2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację napraw i usuwanie awarii instalacji wodociągowej na obszarach wiejskich.

- **Dział 020 Leśnictwo zwiększa się o kwotę 1.635,27 zł** – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu ustalonego decyzją Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 1 lipca 2020 r., znak ZS.224.2.27.2020.HB.

- **Dział 600 Transport i łączność** – dokonuje się przeniesień w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami 4300 i 4110, zabezpieczając środki

na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń nadzorów nad realizacją robót drogowych.

-- **Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł**, którą przenosi się do działu 921 w związku z koniecznością zapewnienia środków na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Mosina na lata 2020-2023 – ETAP II.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w celu umożliwienia podpisania umowy o dzieło dotyczącej Uchwały Krajobrazowej Gminy Mosina. Uchwała ma regulować zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą one być wykonywane.

-- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 925,00 zł z tytułu** dotacji celowej przeznaczonej na zadania zleczone dotyczące spraw obywatelskich – pismo nr FB-I.1.3111.36.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 r.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu:

-- 76.792,05 zł – zmniejszenie planu wydatków dostosowujące do wykonania w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020,

-- 7.000,00 zł – zwiększenie środków na realizację zadań w ramach umów zleceń,

-- 16.725,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związane z zakupem dostępu do platformy zakupowej, wynikające z nałożenia przepisami obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. ustawy - Prawo zamówień publicznych, konieczności przeprowadzania wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej, niezależnie czy dotyczy to zamówień unijnych, czy krajowych,

-- 65.867,05 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację wypłaty składek obowiązujących pracodawcę, w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych,

-- 12.800,00 zł – zmniejszenie wydatków na realizację umów zleceń w rozdziale 75075 i przeniesienie ich do rozdziału 75023,

-- 1.001,00 zł – przeniesienie pomiędzy § 4430 a § 4480 w celu zagwarantowania planu wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości, zgodnie z informacją przekazaną przez Referat Geodezji i Nieruchomości w związku z nabyciem w dniu 10.11.2020 r. do zasobu mienia gminnego działki o nr ewid. 16/1, obr. Iłówiec, gmina Brodnica, przeznaczonej na przedłużenie grogi gminnej ul. Różanej w miejscowości Pecna.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków z przeznaczeniem na realizację wypłaty składek obowiązujących pracodawcę, w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych w stosunku do pracowników Straży Miejskiej, wypłatą za dodatkowe godziny pracy w ramach czynności realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz pokryciem



wydatków wynikających z konieczności usunięcia awarii monitoringu.

**- Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 191.462,44 zł, w tym:**

-- 12.220,91 zł – zwiększenie wydatków związanych z dotacją dla niepublicznej szkoły w Dymaczewie Starym,

-- 122.796,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację podjętej podczas sesji w dniu 28 stycznia 2021 r. uchwały Nr XXXIX/329/21 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina na rok 2021,

-- 7.272,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację podjętej podczas sesji w dniu 28 stycznia 2021 r. uchwały Nr XXXIX/329/21 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego w zakresie szkół artystycznych, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina na rok 2021,

-- 333.751,35 zł – zmniejszenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, w tym dostosowanie planu finansowego do poziomu wykonania wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z tego tytułu oraz zweryfikowanie poziomu wydatków planowanych na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych, z przeznaczeniem na:

--- 133.962,44 zł – zmniejszenie wydatków w związku z informacją z dnia 17 marca 2021 r. z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwoty ostatecznej wartości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021,

--- 57.500,00 zł – przeniesienie do działu 855 Rodzina celem zwiększenia środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobków.

**- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 57.986,90 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ponadto dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału 85219 w związku z rozliczeniem dotacji w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” za rok 2020.

-- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 45.085,56 zł** w związku z informacją z dnia 17 marca 2021 r. z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwoty ostatecznej wartości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, w tym dostosowanie planu finansowego do poziomu wykonania wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z tego tytułu oraz zweryfikowanie poziomu wydatków planowanych na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ponadto w związku z wprowadzeniem do klasyfikacji budżetowej nowego rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zaistniała konieczność przeniesienia środków planowanych na wydatki związane ze stypendiami za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,

w kwocie 42.000,00 zł, z rozdziału 85415 do rozdziału 85416.

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 58.384,54 zł**, w tym:

-- 884,54 zł – wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – pismo nr FB-I.3111.29.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2021 r.,

-- 57.500,00 zł – wydatki bieżące stanowiące dotację celową na finansowanie funkcjonowania żłobków.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 245.399,06 zł**, w tym:

-- 2.451,65 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały, o kwotę przekazaną do budżetu Gminy Mosina w związku z likwidacją Mosińskiej Fundacji Ekologicznej,

-- 217.018,06 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów w obiektach i na terenach publicznych gminy,

-- 66.509,57 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z zakupionych pojemników do segregacji odpadów w obiektach i na terenach publicznych gminy,

-- 10.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 i przeniesienie ich do działu 010 z przeznaczeniem na wprowadzenie planu wydatków w § 4270 zakup usług remontowych w celu zapewnienia środków na realizację napraw i usuwanie awarii instalacji wodociągowej na obszarach wiejskich,

-- 30.580,22 zł – zmniejszenie planu wydatków zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

-- dokonuje się przeniesień w rozdziale 90002 zapewniając środki na wpłaty na rzecz związku międzygminnego w zakresie gospodarki odpadami – Urząd Miejski w Jarocinie w kwocie 3.245,20 zł,

Ponadto dokonuje się następujące zmiany w ramach działu:

-- dokonuje się zmiany zgodnie z Uchwałą nr 1/2021 Rady Sołectkiej wsi Nowinki – Drużyna z dnia 24 lutego 2021 r. w zakresie nazwy zadania z: „realizacja oświetlenia na ul. Krótkiej i Spokojnej w Drużynie” na: „projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie”,

-- dokonuje się zmiany w ramach działu 900, rozdział 90015 § 6050 w załączniku nr 7 do uchwały w zakresie poz. 33 Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego dla zadań:

--- Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej w Mosinie (do Kanału Mosińskiego),

--- Projekt oświetlenia ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Strzeleckiej do ulicy Zofii Stryjeńskiej) polegającej na stworzeniu jednego zadania o nazwie stanowiącej opis zadania: „Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie

(od ul. Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tzw. odnoga ulicy Strzeleckiej)" oraz w kolumnie Plan - scalenie kwoty dla w/w zadań: łącznie 25.000,00 zł,

-- dokonanie przeniesień kwoty 7.000,00 zł w ramach działu 900 oraz w załączniku Nr 11 Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2021 r. w Lp. 23 Osiedle Nr 2 - zadanie: Dokończenie realizacji instalacji lamp (1 szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie z wydatków bieżących § 4300 na wydatki majątkowe § 6050, z uwagi na kontynuację budowy oświetlenia przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego,

-- dokonanie przeniesień kwoty 13.500,00 zł w rozdziale 90004 pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach wydatków realizowanych przez Sołectwo Krosno, zgodnie z zapisami załącznika nr 7 i 11 do uchwały.

**-- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, w tym:**

-- 3.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w celu zapewnienia środków na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Mosina na lata 2020-2023 – ETAP II,

-- dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej wsi Daszewice z dnia 8 marca 2021 r.,

-- dokonuje się przeniesień w planie wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej wsi Żabinko, zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały,

-- dokonuje się przeniesień w ramach działu zapewniając środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

-- **Dział 926 Kultura fizyczna** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w ramach działu kwoty 18.000,00 zł na wniosek OSIR, w związku z realizacją zadania związanego z koszeniem sportowych boisk trawiastych.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 137.782,77 zł.**

Wiceprzewodniczący Rady

**Dominik Michalak**