

UCHWAŁA NR LV/462/21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 8 listopada 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 2021 r., poz. 1372 oraz 1834), 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, 1236, 1535 i 1773),
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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XLIII/358/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XLIV/372/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XLVI/411/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XLVIII/416/21 z dnia 27 lipca 2021 r., Nr XLIX/422/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. i Nr LIII/450/21 z dnia 6 października 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 28/2021 z dnia 5 lutego 2021 r., Nr 114/2021r. z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 160/2021r. z dnia 24 sierpnia 2021 r., Nr 180/2021r. z dnia 29 września 2021 r. i Nr 198/2021r. z dnia 28 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	198.884.573,54 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	179.303.164,67 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	19.581.408,87 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	52.447.094,07 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.665.120,00 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	5.436.444,62 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	202.799.356,88 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	173.796.860,53 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	29.002.496,35 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	52.447.094,07 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.665.120,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.105.750,57 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	19.661.441,58 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	5.402.974,50 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.914.783,34 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.414.783,34 zł, w tym:

- 7.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 6.414.783,34 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 7.500.000,00 zł, w tym:

- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 7.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.082.216,66 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.914.783,34 zł”;

10) § 17a otrzymuje brzmienie:

„§ 17a.) Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszące łącznie 56.706,47 zł przeznacza się:

- 1) 23.364,00 zł na realizację zadania związanego ze zorganizowaniem transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 2) 5.000,00 zł na realizację zadania związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 3) 8.342,47 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”,
- 4) 20.000,00 zł na organizację działań promocyjnych w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LV/462/21

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 08.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 447,38	0,00	442 447,38
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	0,00	442 447,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 447,38	0,00	442 447,38
020			Leśnictwo	302 062,31	0,00	302 062,31
	02001		Gospodarka leśna	302 062,31	0,00	302 062,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	281 409,40	0,00	281 409,40
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 261,91	0,00	10 261,91
600			Transport i łączność	8 226 972,85	0,00	8 226 972,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 247 034,08	0,00	3 247 034,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	40,00
		2007	Dotacja celowa 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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	0,00	145 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	3 049 297,71	0,00	3 049 297,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	923 192,00	0,00	923 192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 192,00	0,00	898 192,00

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 056 746,77	0,00	4 056 746,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 187,82	0,00	4 187,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 052 558,95	0,00	4 052 558,95
630			Turystyka	15 007,00	0,00	15 007,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 007,00	0,00	15 007,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	7,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 694 629,39	0,00	4 694 629,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 694 629,39	0,00	4 694 629,39
		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	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 482,00	0,00	20 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897,39	0,00	897,39
750			Administracja publiczna	365 766,23	0,00	365 766,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 698,00	0,00	237 698,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 628,00	0,00	237 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	0,00	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 146,59	0,00	69 146,59

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179,34	0,00	179,34
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 742,99	0,00	7 742,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	60,00
	0830	Wpływy z usług	46 050,13	0,00	46 050,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 144,99	0,00	3 144,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 969,14	0,00	11 969,14
75056		Spis powszechny i inne	55 335,00	0,00	55 335,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 335,00	0,00	55 335,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 544,30	0,00	2 544,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 544,30	0,00	2 544,30
75095		Pozostała działalność	1 042,34	0,00	1 042,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 042,34	0,00	1 042,34
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 875 482,72	0,00	79 875 482,72
	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	18 479 716,00	0,00	18 479 716,00

	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 797,00	0,00	55 797,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 711 961,00	0,00	10 711 961,00
	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	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 098 180,72	0,00	2 098 180,72
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	19 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 598,00	0,00	274 598,00
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
758		Różne rozliczenia	35 846 893,32	0,00	35 846 893,32
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 707 742,00	0,00	28 707 742,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 707 742,00	0,00	28 707 742,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 139 151,32	0,00	7 139 151,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 615,56	0,00	67 615,56
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 715,36	0,00	74 715,36
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 174 820,40	0,00	5 174 820,40
801		Oświata i wychowanie	3 194 363,44	-111 336,69	3 083 026,75
80101		Szkoły podstawowe	182 200,00	0,00	182 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	105 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	0,00	74 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	-9 000,00	19 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00

80104		Przedszkola	2 433 574,00	-99 000,00	2 334 574,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 750,00	-99 000,00	81 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 682 824,00	0,00	1 682 824,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 037,00	0,00	79 037,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 037,00	0,00	79 037,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 552,44	-3 336,69	452 215,75
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 552,44	-3 336,69	452 215,75
851		Ochrona zdrowia	48 364,00	0,00	48 364,00
	85195	Pozostała działalność	48 364,00	0,00	48 364,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 364,00	0,00	48 364,00
852		Pomoc społeczna	1 215 086,60	54 607,53	1 269 694,13
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	61 700,00	62 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	61 700,00	62 900,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	381 500,00	0,00	381 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 500,00	0,00	371 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	0,00	408,00
85216		Zasiłki stałe	376 500,00	0,00	376 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 500,00	0,00	376 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 993,66	0,00	153 993,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	0,00	9 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 493,66	0,00	144 493,66
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	110 250,00	0,00	110 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 250,00	0,00	110 250,00
85295		Pozostała działalność	17 234,94	-7 092,47	10 142,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 250,00	1 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 684,94	-8 342,47	8 342,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	3 000,00	3 300,00
	85395	Pozostała działalność	300,00	3 000,00	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 000,00	3 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 465,00	0,00	118 465,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 465,00	0,00	118 465,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 310,00	0,00	105 310,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 155,00	0,00	13 155,00
855			Rodzina	51 358 540,94	0,00	51 358 540,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 924 860,40	0,00	42 924 860,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	42 924 860,40	0,00	42 924 860,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 357 281,00	0,00	8 357 281,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 241 981,00	0,00	8 241 981,00
		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	904,54	0,00	904,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,54	0,00	884,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	0,00	75 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 495,00	0,00	75 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 318 528,19	70 928,00	12 389 456,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 785,35	0,00	633 785,35
		6207	Dotacja celowa 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	633 785,35	0,00	633 785,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 325 392,00	0,00	10 325 392,00

	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 928,00	30 928,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 928,00	30 928,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 451,65	0,00	18 451,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 451,65	0,00	2 451,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 198,23	0,00	9 198,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 198,23	0,00	9 198,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 302,85	0,00	18 302,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 302,85	0,00	18 302,85
90095		Pozostała działalność	1 313 398,11	40 000,00	1 353 398,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 837,82	0,00	26 837,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,40	0,00	2 435,40
	2007	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 312,24	80 000,00	563 312,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	567,00	0,00	567,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	567,00	0,00	567,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 745,24	80 000,00	562 745,24
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 109,41	0,00	1 109,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 858,74	0,00	2 858,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,79	0,00	2 236,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	416 540,30	0,00	416 540,30
926			Kultura fizyczna	254 814,09	0,00	254 814,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 814,09	0,00	254 814,09
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 633,00	0,00	138 633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	160,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 821,09	0,00	15 821,09
Razem:				198 787 374,70	97 198,84	198 884 573,54

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LV/462/21
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 08.11.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 565,98	-279 600,00	1 213 965,98
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	-19 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-19 600,00	5 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 270,00	-260 000,00	760 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 270,00	-260 000,00	750 270,00
	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
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	0,00	442 447,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49	0,00	1 246,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,67	0,00	177,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 251,28	0,00	7 251,28
		4430	Różne opłaty i składki	433 771,94	0,00	433 771,94
020			Leśnictwo	43 635,27	0,00	43 635,27
	02001		Gospodarka leśna	43 635,27	0,00	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	1 635,27	0,00	1 635,27
600			Transport i łączność	21 141 352,30	-3 950 095,65	17 191 256,65
	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	7 060 559,29	4 430,04	7 064 989,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413 526,91	4 430,04	1 417 956,95
		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	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 871,87	0,00	8 871,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 287,70	0,00	38 287,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 747,75	0,00	2 387 747,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 125,06	0,00	1 237 125,06
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 700,00	-200 000,00	20 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-200 000,00	20 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 961 584,00	-40 000,00	1 921 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 539 784,00	80 000,00	1 619 784,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 738 726,29	-3 714 525,69	8 024 200,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	105,20	7 105,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 633,78	0,00	31 633,78
	4270	Zakup usług remontowych	271 625,89	3 531,42	275 157,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290 774,13	213 169,89	1 503 944,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 102 692,49	-3 921 332,20	6 181 360,29
630		Turystyka	544 338,00	-6 000,00	538 338,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 338,00	-6 000,00	538 338,00
	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	71 200,00	0,00	71 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	0,00	42 100,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 565,45	0,00	57 565,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 533,00	0,00	3 533,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 181,55	0,00	2 181,55

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 747 140,19	0,00	7 747 140,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 701 486,97	0,00	7 701 486,97
		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	754 346,78	0,00	754 346,78
		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
		4430	Różne opłaty i składki	45 653,22	0,00	45 653,22
		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	4 826 486,97	0,00	4 826 486,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	45 653,22	0,00	45 653,22
		4430	Różne opłaty i składki	45 653,22	0,00	45 653,22
710			Działalność usługowa	172 000,00	-20 000,00	152 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000,00	-20 000,00	152 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	-20 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	0,00	122 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	14 335 962,63	-353 186,00	13 982 776,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 628,00	0,00	237 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 619,14	0,00	198 619,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 142,68	0,00	34 142,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,18	0,00	4 866,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 000,00	0,00	423 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 205 585,63	-345 000,00	11 860 585,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 107,86	40 000,00	6 700 107,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 791,57	0,00	475 791,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 875,00	-280 000,00	974 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 876,00	-30 000,00	148 876,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 517,42	0,00	112 517,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	0,00	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	-100 000,00	396 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	148 300,00	0,00	148 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	-15 000,00	63 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 870,00	0,00	884 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	138 713,00	0,00	138 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 394,31	0,00	166 394,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 744,49	0,00	24 744,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 750,03	0,00	862 750,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 250,00	0,00	152 250,00
75056		Spis powszechny i inne	55 335,00	0,00	55 335,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 770,00	0,00	54 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 030,00	-10 000,00	175 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 330,00	0,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	1 229 384,00	1 814,00	1 231 198,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	1 064,00	43 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 141,00	-3 000,00	132 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 999,00	0,00	58 999,00
	4480	Podatek od nieruchomości	699 325,00	0,00	699 325,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	0,00	899,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	3 750,00	35 750,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 174 933,98	-11 828,55	3 163 105,43
	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	1 706 910,00	0,00	1 706 910,00
	2360	Dotacja celowa 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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 910,00	0,00	22 910,00
	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	667 000,00	0,00	667 000,00
	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 131 595,43	0,00	1 131 595,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 459,11	0,00	681 459,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 254,63	0,00	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	13 952,32	0,00	13 952,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 890,37	0,00	7 890,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	0,00	101 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	151 600,00	0,00	151 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 429,00	0,00	4 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,00	0,00	48 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 143,00	0,00	12 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	0,00	1 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	0,00	21 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	0,00	37 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,00	24 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
75495		Pozostała działalność	159 828,55	-11 828,55	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 328,55	-11 828,55	71 500,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	964 375,00	0,00	964 375,00
	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
758		Różne rozliczenia	1 416 778,31	0,00	1 416 778,31
	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
801		Oświata i wychowanie	70 741 293,47	-1 904 028,82	68 837 264,65
	80101	Szkoły podstawowe	45 351 096,96	-1 865 320,49	43 485 776,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 698,50	0,00	464 698,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 796,00	0,00	122 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660 189,00	9 000,00	669 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 327 617,01	133 615,47	23 461 232,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 091,84	0,00	1 710 091,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289 039,92	-16 500,00	4 272 539,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595 879,47	-19 026,83	576 852,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	-9 657,00	9 543,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 050,00	-9 777,00	36 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 537,05	44 962,92	663 499,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	364 083,00	13 000,00	377 083,00

	4260	Zakup energii	949 800,00	7 000,00	956 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	809 601,00	39 400,00	849 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56 900,00	158,00	57 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 474,20	21 915,31	579 389,51
	4309	Zakup usług pozostałych	60 564,80	0,00	60 564,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 800,00	-4 110,00	44 690,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	0,00	1 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 650,00	-8 200,00	21 450,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 206,68	0,00	50 206,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304 688,17	7 126,24	1 311 814,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 450,00	7 100,00	35 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232 470,11	-143 327,60	89 142,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002 211,21	-1 938 000,00	7 064 211,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 113 299,18	5 245,87	2 118 545,05
	2310	Dotacja celowa przekazana 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	-1 950,00	60 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 350,00	14 989,93	1 425 339,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 473,22	0,00	93 473,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 702,60	2 335,00	247 037,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 745,23	0,00	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	47 000,00	0,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-220,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 035,00	0,00	14 035,00
	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	-500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 758,63	-62,06	80 696,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-902,00	98,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 469,50	-8 445,00	7 024,50

80104		Przedszkola	17 241 798,32	97 200,00	17 338 998,32
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 539 984,00	0,00	5 539 984,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 731 200,00	0,00	4 731 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 191,00	0,00	64 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 079,00	87 725,00	3 702 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 010,00	0,00	255 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 932,00	10 000,00	608 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 601,00	0,00	89 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	1 500,00	126 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	3 000,00	23 800,00
	4260	Zakup energii	171 000,00	1 000,00	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 105,00	0,00	107 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	10 200,00	158 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	0,00	386 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	0,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 796,32	0,00	21 796,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 370,00	0,00	151 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	0,00	6 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 780,00	-15 725,00	5 055,00
	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	Dotacja celowa przekazana 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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
80132		Szkoły artystyczne	7 272,00	0,00	7 272,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00	0,00	7 272,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 728,00	-16 485,00	219 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 750,00	-11 155,00	144 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 978,00	-5 330,00	74 648,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 568,79	-29 705,00	378 863,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 750,00	-23 000,00	170 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 827,97	0,00	12 827,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 368,78	-4 000,00	30 368,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,04	-730,00	3 680,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 234,00	0,00	59 234,00
	4260	Zakup energii	16 650,00	0,00	16 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 204,00	0,00	65 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	0,00	1 599,00
	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	-575,00	1 475,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	-1 400,00	475,00
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	1 386 083,03	-137 217,43	1 248 865,60
	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	838 765,00	-123 741,71	715 023,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 997,80	0,00	48 997,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 436,63	-14 119,55	134 317,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 242,10	76,02	21 318,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 910,00	999,31	29 909,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 581,50	-431,50	8 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 711 894,75	45 589,92	1 757 484,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 062,82	0,00	235 062,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 125,00	3 335,00	19 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 255,00	19 633,25	1 124 888,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 954,66	0,00	42 954,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 277,89	17 675,00	237 952,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 534,88	919,00	30 453,88
	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	10 877,67	30 289,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 272,50	-6 850,00	4 422,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 552,44	-3 336,69	452 215,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 831,87	-4 436,38	23 395,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,42	-29,90	4 480,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	423 210,15	1 129,59	424 339,74
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	992 809,66	0,00	992 809,66
	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	837 508,66	0,00	837 508,66
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 008,66	0,00	421 008,66

	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	86 364,00	0,00	86 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 199,56	0,00	19 199,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,44	0,00	3 300,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 864,00	0,00	19 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	4 085 847,80	173 167,53	4 259 015,33
	85202	Domy pomocy społecznej	439 000,00	73 600,00	512 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	73 600,00	512 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 050,00	0,00	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 750,00	0,00	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	0,00	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 000,00	60 000,00	904 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	844 000,00	60 000,00	904 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 908,00	0,00	37 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 900,00	0,00	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
85216		Zasiłki stałe	376 500,00	0,00	376 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 500,00	0,00	376 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 631 113,92	46 660,00	1 677 773,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 929,93	0,00	1 929,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 017,00	0,00	9 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 052,94	73 442,00	1 039 494,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 674,72	0,00	63 674,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	-21 728,00	168 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00	-13 665,00	11 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-1 277,00	30 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 993,00	0,00	140 993,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	0,00	3 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 537,54	9 888,00	127 425,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 077,00	0,00	32 077,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	67,00
	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	8,79	0,00	8,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 838,00	0,00	3 838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 000,00	0,00	483 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	0,00	483 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 040,94	0,00	184 040,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 027,01	0,00	9 027,01
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	0,00	175 000,00
	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	13,93	0,00	13,93
85295		Pozostała działalność	48 234,94	-7 092,47	41 142,47
	2360	Dotacja celowa 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398,00	-1 349,00	3 049,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,60	-356,80	356,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	-48,50	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 926,34	-5 838,17	6 088,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 363,00	0,00	426 363,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	86 400,00	0,00	86 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	0,00	86 400,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 911 235,23	-37 307,87	2 873 927,36
	85401		Świetlice szkolne	2 501 549,28	-36 292,05	2 465 257,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	-4 820,00	51 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 980,00	-4 527,21	1 763 452,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 086,36	0,00	110 086,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 654,21	-15 840,00	379 814,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 612,37	-2 463,00	54 149,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 924,84	-1 466,84	90 458,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 491,50	-7 175,00	15 316,50
	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	118 408,95	-1 015,82	117 393,13
		2360	Dotacja celowa 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	4 870,50	763,30	5 633,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,45	-1 779,12	2 890,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 830,00	0,00	57 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,00	39,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 065,00	-100,00	175 965,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 910,00	-100,00	162 810,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 155,00	0,00	13 155,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	100,00	42 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	100,00	42 100,00
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	Dotacja celowa 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
855		Rodzina	52 191 626,94	-9 888,00	52 181 738,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 924 860,40	0,00	42 924 860,40
	3110	Świadczenia społeczne	42 560 000,00	0,00	42 560 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	0,00	217 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	0,00	12 528,35
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 844,01	0,00	53 844,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 036,00	0,00	15 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 481 641,00	-8 856,00	8 472 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 554 949,40	0,00	7 554 949,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 900,00	0,00	280 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 315,85	0,00	24 315,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 364,00	0,00	492 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 822,00	0,00	6 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	-8 856,00	0,00
	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	565,00	0,00	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 091,71	0,00	68 091,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 827,00	0,00	1 827,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 535,00	0,00	10 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 014,00	0,00	1 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,34	0,00	739,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,09	0,00	127,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	0,00	18,11
85504		Wspieranie rodziny	88 246,00	-1 032,00	87 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 133,36	0,00	66 133,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,38	0,00	4 614,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	-938,00	12 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	-94,00	1 734,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	0,00	225 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	0,00	75 495,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 495,00	0,00	75 495,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 500,00	0,00	395 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	319 500,00	0,00	319 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 038 784,55	20 522,85	18 059 307,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 222,22	0,00	557 222,22
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 322,22	0,00	4 322,22
	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	83 900,00	0,00	83 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 688 992,00	-10 000,00	10 678 992,00
	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	3 245,20	0,00	3 245,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 396,00	0,00	208 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00	0,00	26 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 031 737,80	0,00	10 031 737,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	314 386,97	9 710,55	324 097,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,22	-399,25	3 056,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,58	-92,60	257,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 580,17	-2 250,15	26 330,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	12 452,55	31 102,55
	4300	Zakup usług pozostałych	263 300,00	0,00	263 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 689,87	38 865,15	930 555,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,76	-561,30	205,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,20	-82,24	30,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,04	643,54	5 413,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 915,51	8 465,15	63 380,66
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	100,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 906,91	20 000,00	810 906,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 257,45	10 300,00	49 557,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 451,65	0,00	553 451,65
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 451,65	0,00	502 451,65
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	2 746 852,47	-8 084,17	2 738 768,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 400,00	0,00	799 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 852,47	-8 084,17	489 768,30
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	741 355,41	9 600,00	750 955,41
	2320	Dotacja celowa przekazana 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	263 968,06	0,00	263 968,06
	4300	Zakup usług pozostałych	422 387,35	9 600,00	431 987,35
90095		Pozostała działalność	1 136 063,96	-19 568,68	1 116 495,28
	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	168 350,11	13 375,45	181 725,56
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	202 389,31	-8 667,01	193 722,30
	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	505 704,75	-24 277,12	481 427,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052 562,24	51 341,70	5 103 903,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 054,58	367,11	232 421,69
	2360	Dotacja celowa 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	1 369,72	-1 369,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,38	-206,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 423,90	-8 423,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 976,14	19 707,17	60 683,31
	4300	Zakup usług pozostałych	109 578,44	-9 340,06	100 238,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 170 807,66	50 974,59	3 221 782,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 500,00	0,00	1 348 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,13	-273,95	2 187,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,78	-41,27	113,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 345,09	-1 684,78	12 660,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 636,30	12 693,24	132 329,54
	4260	Zakup energii	103 539,00	50 000,00	153 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	219 310,08	341 523,03	560 833,11
	4300	Zakup usług pozostałych	42 484,97	-1 241,68	41 243,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 376,31	-350 000,00	528 376,31
	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	470 000,00	0,00	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	0,00	470 000,00
92116		Biblioteki	1 126 700,00	0,00	1 126 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 000,00	0,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	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		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	3 952 647,45	-327 331,31	3 625 316,14
	92601	Obiekty sportowe	687 357,31	-10 081,31	677 276,00
	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	10 000,00	18 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 820,00	2 000,00	132 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 626,00	0,00	507 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 081,31	-22 081,31	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 240 710,00	-316 750,00	2 923 960,00
	2360	Dotacja celowa 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	29 500,00	-3 750,00	25 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 350,00	-158 000,00	980 350,00
	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	241 450,00	0,00	241 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 690,00	0,00	32 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 298,00	-145 000,00	185 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 540,00	0,00	148 540,00
	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	285 040,00	-10 000,00	275 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	0,00	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	0,00	28 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	207 452,00	0,00	207 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 580,14	-500,00	24 080,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 087,14	6 500,00	19 587,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 493,00	-7 000,00	4 493,00
Razem:			209 453 591,00	-6 654 234,12	202 799 356,88

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			13 414 783,34
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 414 783,34
Rozchody ogółem			9 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LV/462/21

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 08.11.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 447,38	0,00	442 447,38
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	0,00	442 447,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 447,38	0,00	442 447,38
750			Administracja publiczna	292 963,00	0,00	292 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 628,00	0,00	237 628,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 628,00	0,00	237 628,00
	75056		Spis powszechny i inne	55 335,00	0,00	55 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 335,00	0,00	55 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	0,00	6 339,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
801			Oświata i wychowanie	455 552,44	-3 336,69	452 215,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 552,44	-3 336,69	452 215,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 552,44	-3 336,69	452 215,75
852			Pomoc społeczna	9 908,00	0,00	9 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	0,00	408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	0,00	9 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	0,00	9 500,00
855			Rodzina	51 243 220,94	0,00	51 243 220,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 924 860,40	0,00	42 924 860,40
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	42 924 860,40	0,00	42 924 860,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 241 981,00	0,00	8 241 981,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 241 981,00	0,00	8 241 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,54	0,00	884,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	0,00	75 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 495,00	0,00	75 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
Razem:				52 450 430,76	-3 336,69	52 447 094,07

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LV/462/21
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 08.11.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 447,38	0,00	442 447,38
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	0,00	442 447,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49	0,00	1 246,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,67	0,00	177,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 251,28	0,00	7 251,28
		4430	Różne opłaty i składki	433 771,94	0,00	433 771,94
750			Administracja publiczna	292 963,00	0,00	292 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 628,00	0,00	237 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 619,14	0,00	198 619,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 142,68	0,00	34 142,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,18	0,00	4 866,18
	75056		Spis powszechny i inne	55 335,00	0,00	55 335,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 770,00	0,00	54 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	0,00	6 339,00
	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
801			Oświata i wychowanie	455 552,44	-3 336,69	452 215,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	455 552,44	-3 336,69	452 215,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 831,87	-4 436,38	23 395,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,42	-29,90	4 480,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	423 210,15	1 129,59	424 339,74
852			Pomoc społeczna	9 908,00	0,00	9 908,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	0,00	408,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	8,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	0,00	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
855			Rodzina	51 243 220,94	0,00	51 243 220,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 924 860,40	0,00	42 924 860,40
		3110	Świadczenia społeczne	42 560 000,00	0,00	42 560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	0,00	217 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	0,00	12 528,35
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 844,01	0,00	53 844,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 036,00	0,00	15 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	6 201,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 241 981,00	0,00	8 241 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 554 949,40	0,00	7 554 949,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 900,00	0,00	130 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 709,00	0,00	463 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	0,00	2 829,00
		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	565,00	0,00	565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 351,60	0,00	51 351,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 827,00	0,00	1 827,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 535,00	0,00	10 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 014,00	0,00	1 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	884,54	0,00	884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,34	0,00	739,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,09	0,00	127,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	0,00	18,11
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 495,00	0,00	75 495,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 495,00	0,00	75 495,00
Razem:			52 450 430,76	-3 336,69	52 447 094,07

**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
1.					
600	60004	2710	lokalny transport zbiorowy	145 000,00	
	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	898 192,00	
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	
900	90004	2710	dotacja celowa przeznaczona na utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami	30 928,00	
Razem dochody				1 665 120,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy		145 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		807 892,00
		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	wydatki przeznaczone na inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
900	90004	4300	zakup usług związanych z utworzeniem oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami		30 928,00
Razem wydatki					1 665 120,00

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	159 782,72			159 782,72
600	60004	2310	1 417 956,95			1 417 956,95
600	60004	2710	100 000,00			100 000,00
600	60014	6300	130 000,00			130 000,00
801	80101	2710	122 796,00			122 796,00
801	80103	2310	20 000,00			20 000,00
801	80104	2310	1 010 000,00			1 010 000,00
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	76 000,00			76 000,00
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		1 348 500,00		1 348 500,00
921	92110	2480		470 000,00		470 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
921	92120	6300	50 000,00			50 000,00
Razem:			3 473 286,37	2 938 500,00	0,00	6 411 786,37

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	22 910,00			22 910,00
754	75412	6230	500 000,00			500 000,00
801	80101	2540		464 698,50		464 698,50
801	80104	2540		5 539 984,00		5 539 984,00
801	80104	2590		4 731 200,00		4 731 200,00
801	80149	2540		250 000,00		250 000,00
801	80149	2590		38 400,00		38 400,00
801	80150	2540		235 062,82		235 062,82
801	80153	2830		24 528,24		24 528,24
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	319 500,00			319 500,00
900	90095	2820	4 000,00			4 000,00
900	90005	6230	502 451,65			502 451,65
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
Razem:			1 900 861,65	11 348 793,56	0,00	13 249 655,21

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	19 661 441,58
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2021

l.p.	dział rozdział paragraf	łączne 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
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		6 147 762,00	1 010 270,00	-260 000,00	750 270,00		350 270,00	400 000,00	0,00	0,00	x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	6 087 492,00	660 000,00	-260 000,00	400 000,00	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.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	WPF
		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatek 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
3.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego Aquanet, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątni, Radzewic, Mieczewa.	60 270,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 679 371,66	3 663 160,51	0,00	3 663 160,51		1 275 412,76	0,00	0,00	2 387 747,75	x
4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 679 371,66	3 663 160,51	0,00	3 663 160,51	Stacja przesiadkowa w Mosinie i Drużynie, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 38.287,70 zł, par. 6057 2.387.747,75 zł, par. 6059 1.237.125,06 zł.)	1 275 412,76	0,00	0,00	2 387 747,75	x
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		220 000,00	220 000,00	-200 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	220 000,00	220 000,00	-200 000,00	20 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		600 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	x

6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 115.000,00 zł
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	200 000,00	-120 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach	200 000,00	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		32 484 629,54	10 102 692,49	-3 921 332,20	6 181 360,29		4 845 703,41	0,00	1 335 656,88	0,00	x
		5 380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwoni (korekta drogi wojewódzkiej).	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		9 225,00	9 225,00	0,00	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	0,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinu.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		63 714,00	63 714,00	0,00	63 714,00	Projekt ul. Promowej w Czapurach.	63 714,00	0,00	0,00	0,00	x
		432 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.	32 595,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa ulicy Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 300 000,00	1 300 000,00	-1 214 000,00	86 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórną i obszaru ul. Mostowej w Rogalinu.	86 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	32 595,00	0,00	32 595,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	32 595,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		8 738 601,64	2 156 834,99	0,00	2 156 834,99	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	821 178,11	0,00	1 335 656,88	0,00	WPF
		0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		7 005 000,00	1 200 000,00	-1 195 000,00	5 000,00	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie	5 000,00	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

8. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanału 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	150 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanałe Mosińskim	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ul. Łąkowej"	440 000,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamienieckiej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3 001 000,00	300 000,00	-299 000,00	1 000,00	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
650 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
1 000 800,00	900 000,00	-899 200,00	800,00	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	800,00	0,00	0,00	0,00	WPF

		150 000,00	19 581,60	-19 581,60	0,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 355,20	27 355,20	0,00	27 355,20	Projekt ul. Budzińskiej w Mosinie	27 355,20	0,00	0,00	0,00	x
		60 885,00	60 885,00	0,00	60 885,00	Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach	60 885,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 660,00	15 498,00	0,00	15 498,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu	15 498,00	0,00	0,00	0,00	x
		632 682,84	198 020,94	0,00	198 020,94	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I	198 020,94	0,00	0,00	0,00	x
		701 664,38	224 321,28	0,00	224 321,28	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III + POR	224 321,28	0,00	0,00	0,00	x
		320 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	10 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	Projekt przebudowy chodnika na ul. Babickiej - sołectwo Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna - zał. nr 11	7 380,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 7.380,00 zł
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9.	Koncepcja przystanku kolejowego w Krośnie	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10.	Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2	31 099,78	31 099,78	0,00	31 099,78	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki.	31 099,78	0,00	0,00	0,00	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Strefa kultury i rekreacji	30 000,00	30 000,00	0,00	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
12.	Budowa pomostu pływającego	280 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z tarasem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.	270 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		8 885 486,97	4 826 486,97	0,00	4 826 486,97		3 426 486,97	1 400 000,00	0,00	0,00	x
13.	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
14.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	46 486,97	46 486,97	0,00	46 486,97	Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego.	46 486,97	0,00	0,00	0,00	x
15.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	479 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	4 350 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	1 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 016 413,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	

17.	Wykupy gruntów	21 016 413,00	500 000,00	0,00	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
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 461 659,76	100 000,00	40 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	140 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057,6059		1 300 000,03	1 015 000,03	0,00	1 015 000,03		152 250,00	0,00	0,00	862 750,03	
19.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 015 000,03	0,00	1 015 000,03	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 862.750,03 zł, par. 6059 152.250,00 zł.)	152 250,00	0,00	0,00	862 750,03	WPF
dział 754 rozdział 75412 par.6230		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00		101 900,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Zakup auta	101 900,00	101 900,00	0,00	101 900,00	Zakup auta dla Straży Miejskiej	101 900,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.	18 000,00	18 000,00	0,00	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
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		24 759 620,00	9 002 211,21	-1 938 000,00	7 064 211,21		6 989 511,21	0,00	74 700,00	0,00	
23.	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
24.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 800 000,00	1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00	Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	6 724 920,00	2 582 511,21	0,00	2 582 511,21	Kontynuacja zadania.	2 582 511,21	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	70 000,00	70 000,00	0,00	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
28.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	1 750 000,00	-1 738 000,00	12 000,00	Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	874 700,00	874 700,00	0,00	874 700,00	Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	800 000,00	0,00	74 700,00	0,00	x
31.	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x

32.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par.6050		7 650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie	7 650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 851 rozdział 85195 par.6300		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	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
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 878 228,00	83 900,00	0,00	83 900,00		83 900,00	0,00	0,00	0,00	
35.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
36.	Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiórek.	3 900,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6010		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin - realizacja przedsięwzięcia związanego z gospodarowaniem odpadami	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		39 257,45	39 257,45	10 300,00	49 557,45		49 557,45	0,00	0,00	0,00	
39.	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.	39 257,45	39 257,45	10 300,00	49 557,45	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: przez Sołectwo Borkowice - Bolesławowiec - załącznik nr 11, poz.3, przez Sołectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10, przez Sołectwo Żabinko - załącznik nr 11, poz. 21, przez Osiedle nr 2 - załącznik nr 11, poz. 23	49 557,45	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 49.557,45 zł
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 572 451,65	502 451,65	0,00	502 451,65		502 451,65	0,00	0,00	0,00	
40.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 572 451,65	502 451,65	0,00	502 451,65	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	502 451,65	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		498 852,47	497 852,47	-8 084,17	489 768,30		489 768,30	0,00	0,00	0,00	
		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

41.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanałem Mosińskim	27 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		35 000,00	35 000,00	-6 000,00	29 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chełmońskiego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	31 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tyłnej-Wiosennej - etap III	28 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		33 000,00	33 000,00	8 392,00	41 392,00	Budowa oświetlenia w Daszewiacach, ul. Dolna i Jesienna - etap I	41 392,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		28 000,00	28 000,00	0,00	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	0,00	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
		6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		38 000,00	38 000,00	-6 182,00	31 818,00	Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie	31 818,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryeńskiej do ulicy bez nazwy - tj. odnoga ulicy Strzeleckiej)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		30 000,00	30 000,00	3 790,00	33 790,00	Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach	33 790,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

42.	Fundusze jednostek pomocniczych	46 852,47	46 852,47	-8 084,17	38 768,30	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 20.454,27 zł - 7.784,17 = 12.670,10 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 44.155,28 zł 12.510,20 zł - załącznik nr 11, poz. 14 i Sołectwo Nowinki - Drużyna: projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie - kwota 6.888,00 zł - załącznik nr 11, poz. 12, Osiedle nr 2 - kwota 7.000,00 - 300,00 zł = 6.700,00 zł-dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 po.z 23	38 768,30	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 26.098,20 Zł
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		555 704,75	505 704,75	-24 277,12	481 427,63		441 427,63	0,00	40 000,00	0,00	

43.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	330 704,75	330 704,75	-24 277,12	306 427,63	<p>1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurch - 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. Nowinki - Drużyna: budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej - kwota 40.975,61 zł + 3.000,00 zł = 43.975,61 zł - załącznik nr 9, poz. 12. Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - kwota 47.432,61 zł - 5.034,21 zł = 12.398,40 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.</p> <p>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 - 2.644,00 zł = 0,00 zł - załącznik nr 10, poz. 26</p> <p>3. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurch - 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. Drużyna - Nowinki: budowa placu zabaw w Drużynie przy ul. Piaskowej - kwota 16.099,81 zł - załącznik nr 11, poz. 12. 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 Gałczyńskiego - 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 - wykonanie projektu skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej 4.000,00 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. Osiedle nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku - opracowanie projektu - kwota 27.124,45 zł</p>	306 427,63	0,00	0,00	0,00	<p>WPF 1.3.2.7 kwota 198.053,62 zł</p>
44.	Skatepark	130 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Wykonanie projektu i budowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
45.	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
46.	Szkołka leśna w Żabinku - miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Utworzenie szkółki leśnej poprzez ustawienie wiaty turystycznej, ławostolów edukacyjnych, panelu - edukacyjne koło wiedzy, gier edukacyjnych oraz koszy na śmieci	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	x
47.	Rewitalizacja Ptasiego Praku	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Opracowanie projektu Ptasiego Parku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		2 179 750,31	1 317 376,31	-350 000,00	967 376,31		777 707,19	0,00	0,00	189 669,12	x
48.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 020 000,00	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
49.	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
50.	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
51.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	97 376,31	0,00	97 376,31	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 40.000,00 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,	97 376,31	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł
52.	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
53.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	350 000,00	350 000,00	-350 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylnej przeznaczonych 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 oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPS	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par.6300		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	Współpraca z Powiatem Poznańskim	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 257 626,00	507 626,00	0,00	507 626,00		507 626,00	0,00	0,00	0,00	x

55.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 250 000,00	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	WPF
56.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 47.662,62 zł (-10.036,62) 7.626,00 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.	7 626,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		0,00	22 081,31	-22 081,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
57.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	0,00	22 081,31	-22 081,31	0,00	1. Wydatki realizowane z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rogalin: zakup kontenera wraz z montażem - lokalizacja - boisko gminne - kwota 22.081,31 zł, załącznik nr 11, poz. 15.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		135 796 713,59	35 795 971,15	-6 793 474,80	29 002 496,35	0,00	22 311 972,57	1 800 000,00	1 450 356,88	3 440 166,90	x

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Kontynuacja zagospodarowania terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2	600	60016	6050	31 099,78	-	31 099,78
2	Baranówko	Zakup ogrodzenia panelowego	900	90095	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	921	92105	4300	5 202,30	-	5 202,30
3	Bolesławiec-Borkowice	Projekt oświetlenia terenu za świetlicą	921	92109	6050	7 626,00	-	7 626,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	2 374,00	-	2 374,00
		Zakup namiotów piknikowych	921	92105	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu za świetlicą	921	92109	4300	1 000,00	-	1 000,00
			921	92109	4210	11 914,89	-	11 914,89
			921	92109	4170	2 527,17	-	2 527,17
			921	92109	4110	472,83	-	472,83
			921	92109	4120	-	-	-
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	40 000,00	-	40 000,00
		Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki	921	92105	4300	-	-	-
5	Daszewice	Remont kuchni (roboty budowlane, elektryczne, sanitarne)	921	92109	4270	27 782,00	-	27 782,00
		Wykonanie murka oporowego wzdłuż ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4300	1 634,97	-	1 634,97
		Wyposażenie świetlicy - zaplecze kuchenne (meble, sprzęt agd)	921	92109	4210	17 070,00	-	17 070,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	12 000,00	-	12 000,00
		Działalność z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300	-	-	-
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	4 000,00	-	4 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 521,34	-	2 521,34
7	Dymaczewo Stare	Zlecenie pielęgnacji terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	1 671,68	328,32	2 000,00
			900	90004	4110	287,36	- 287,36	-
			900	90004	4120	40,96	- 40,96	-
		Posadowienie lamp solarnych na placu zabaw	900	90095	6050	-	-	-
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	7 800,00	- 1 207,14	6 592,86
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90095	4300	1 200,00	-	1 200,00
		Zmiana lokalizacji urządzeń na placu zabaw i zagospodarowanie terenu	900	90095	4300	10 000,00	- 9 988,01	11,99
		Dzień Dziecka - zakup nagród w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300	-	-	-
		Remont chodnika na ul. Szkolnej	600	60016	4270	-	10 000,00	10 000,00
		Nasadenia zieleni przy pomniku	900	90004	4210	-	195,15	195,15
8	Krajkowo-Baranowo	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza	921	92109	6050	13 292,09	-	13 292,09
		Malowanie świetlicy	921	92109	4270	6 000,00	-	6 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	46 486,97	-	46 486,97
10	Krosno	Integracja mieszkańców	921	92105	4300	6 900,00	-	6 900,00

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	750,00	-	750,00
		Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 500,00	-	2 500,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 550,00	-	6 550,00
		Zabiegi konserwacyjne pomieszczeń świetlicy	921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Lampa solar	900	90015	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Domek narzędziowy - rozbudowa	900	90095	4300	8 000,00	-	8 000,00
		Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej- kontynuacja	921	92109	6050	7 786,97	-	7 786,97
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	16 027,40	- 8 000,00	8 027,40
		Monitoring świetlicy i terenów sołeckich	754	75495	4300	-	8 000,00	8 000,00
		Zlecenie sprzątania 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
		Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	8 000,00	-	8 000,00
		Pomoce dydaktyczne SP	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		Zakup obrzeży eko-bord, ściółki do roślin	900	90004	4210	-	6 000,00	6 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050	40 975,61	3 000,00	43 975,61
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	2 500,00	- 2 500,00	-
			921	92105	4210	500,00	- 500,00	-
		Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170	-	-	-
			900	90003	4110	-	-	-
			900	90003	4120	-	-	-
13	Pecna-Konstantynowo	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego	700	70005	6050	46 486,97	-	46 486,97
14	Radzewice	Zakup kosiarki i osprzętu do koszenia, dmuchawy do liści	900	90004	4210	2 961,31	-	2 961,31
		Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw, prace temu towarzyszące	754	75495	4210	3 500,00	-	3 500,00
			754	75495	4300	500,00	-	500,00
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92105	4300	2 038,69	-	2 038,69
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 810,56	-	1 810,56
			900	90004	4170	1 263,58	-	1 263,58
			900	90004	4110	205,46	-	205,46
			900	90004	4120	30,96	-	30,96
		Budowa schodów i chodnika obok tarasu świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92109	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw, konserwacja elementów na placu i boisku	900	90095	4210	6 500,00	-	6 500,00
			900	90095	4300	500,00	-	500,00

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4300	3 000,00	-	3 000,00
15	Rogalin	Organizacja dożynek	921	92105	4300	-	-	-
			921	92105	4210	-	-	-
		Zakup usług związanych z rozwojem kultury fizycznej lub inne zajęcia rozwojowe	921	92105	4300	-	-	-
		Projekty i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego	926	92601	6050	7 626,00	-	7 626,00
		Stworzenie strony internetowej	750	75095	4300	-	-	-
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	- 1 000,00	-
		Zakup słupków drogowych	900	90095	4210	5 550,00	-	5 550,00
		Montaż słupków drogowych	900	90095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń na dwa place zabaw	900	90095	4210	18 486,62	- 18 486,62	-
			900	90003	4170	6 317,92	-	6 317,92
			900	90003	4110	1 027,29	-	1 027,29
		Sprzątanie terenów sołeckich	900	90003	4120	154,79	-	154,79
			900	90003	4300	-	-	-
		Zakup sprzętu do organizacji imprez w plenerze (namioty, stoły, ławki)	921	92105	4210	-	13 730,00	13 730,00
		Zakup sprzętu i urządzeń na zajęcia sportowe	900	90095	4210	-	5 756,62	5 756,62
16	Rogalinek	Utwardzeniejazdów dróg gruntowych (gminnych)	600	60016	4300	-	-	-
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z elementami ogrodzenia	900	90095	4210	28 500,00	-	28 500,00
		Wykonanie projektu placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej oraz dodatkowego wyposażenia	921	92109	4300	12 000,00	- 1 241,68	10 758,32
			900	90003	4170	3 779,77	- 2 526,15	1 253,62
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4110	614,60	- 399,25	215,35
			900	90003	4120	92,60	- 92,60	-
		Zakup części eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	-	270,00	270,00
		Zakup małej architektury, koszy na śmieci, tablice ogłoszeń, namiot imprezowy	900	90095	4210	-	3 989,68	3 989,68
17	Sasinowo	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo	900	90095	6050	17 432,61	- 5 034,21	12 398,40
		Zakup namiotu, stołów, ławek	921	92105	4210	-	5 034,21	5 034,21

Fundusz sołecki 2021 rok

L.p.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
18	Sowinki-Sowiniec	Budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach	900	90015	6050	20 454,27	- 7 784,17	12 670,10
		Zakup wyposażenia do świetlicy (szafki do kuchni, krzesła, wieszaki)	921	92109	4210	-	7 784,17	7 784,17
19	Świątniki	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300	2 000,00	-	2 000,00
			921	92105	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4300	10 000,00	-	10 000,00
			921	92109	4210	6 498,63	-	6 498,63
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup pomocy naukowych	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
20	Wiórek	Budowa 2 studni chłonnych przy ulicy Makowej i Łąkowej	900	90001	6050	3 900,00	-	3 900,00
		Rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej	900	90095	6050	-	-	-
		Wymiana obrzeża ronda autobusowego oraz płytek chodnikowych	600	60016	4300	35 000,00	-	35 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 586,97	-	7 586,97
21	Żabinko	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	-	-	-
		Zakup nagród na konkursy (Dzień Dziecka, Wielkonoc, Dzień kolorowanek, Dzień Pluszowego Miśa, Dzień dla Ziemi)	921	92105	4210	5 452,14	-	5 452,14
		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 924,00	-	10 924,00
		Zakup dmuchawy	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Remont chodnika	600	60016	4270	-	-	-
		Remont przystanku	600	60016	4270	6 076,00	-	6 076,00
Razem						689 266,06	0,00	689 266,06

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	-	-	-
		Wyrównanie gruntu sołeckiego z nawiezieniem ziemi	600	60016	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	454,00	200,00	654,00
		Zakup naczyń i środków czystości	921	92109	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	2 200,00	- 200,00	2 000,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00	-	700,00
		Zakup książek nagrody dla uczniów zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00	-	500,00
		Zakup pojemników do zbiórki nakrętek plastikowych	900	90026	4210	1 950,00	-	1 950,00
		Montaż pojemników do zbiórki nakrętek plastikowych	900	90026	4300	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	-	-	-
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 000,00	-	1 000,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	6 850,00	-	6 850,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	- 57,71	442,29
		Zakup nagród na konkursy (m.in.. Wielkanocny, Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4210	-	-	-
		Remont szatni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Montaż monitoringu świetlicy i terenu przy świetlicy	754	75495	4300	-	-	-
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	450,00	-	450,00
		Wykonanie murka oporowego wzdłuż ogrodzenia przy świetlicy				978,78	-	978,78
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	6 271,22	- 575,06	5 696,16
		Zakup wieszaków uchlnych do szatni	921	92109	4210	-	489,81	489,81
		Zakup ozdób świątecznych	921	92105	4210	-	142,96	142,96
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
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	505,00	-	505,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4270	400,00	-	400,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
7	Dymaczewo Stare	Umowa zlecenie na wykaszanie trawy	900	90004	4170	1 684,78	315,22	2 000,00
			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	2 600,00	-	2 600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	-	-	-
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
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92105	4300	1 500,00	-	1 500,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy i naczyń jednorazowych	921	92105	4210	6 900,00	-	6 900,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		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	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	725,00	2 000,00	2 725,00
		Przegląd kosy i kosiarki	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 527,17	- 1 684,78	842,39
			921	92109	4110	410,92	- 273,95	136,97
			921	92109	4120	61,91	- 41,27	20,64
12	Nowinki- Drużyna	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	-
		Spotkania integracyjne	921	92105	4300	2 350,00	-	2 350,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	-	2 000,00	2 000,00
13	Pecna- Konstantynow o	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	Radzewice	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	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych, poprawa estetyki wsi oraz części do naprawy sprzętu, konserwacji itp.	900	90004	4210	2 750,00	- 1 000,00	1 750,00
		Naprawy sprzętu	900	90004	4270	400,00	100,00	500,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	2 100,00	900,00	3 000,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00	-	1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00	-	10 000,00
17	Sasinowo	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	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	-	1 400,00
		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	-	-	-
		Organizacja imprezy "Dzień Pyry"	921	92105	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
Razem sołectwa						116 370,00	-	116 370,00
22	Osiedle Nr 1	Stacja naprawy rowerów	926	92695	4210	7 860,00	-	7 860,00
		Imprezy integracyjne dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	802,00	-	802,00
		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 kosi	900	90004	4210	800,00	- 800,00	-
		Zakup nagród	921	92105	4210	1 101,00	800,00	1 901,00
		Organizacja imprez osiedlowych i wynajem sali	921	92105	4300	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		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	-
		Przeprowadzenie konkursu promującego Osiedle wraz z zakupem nagród. Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	3 500,00	3 000,00	6 500,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
24	Osiedle Nr 3	Zakupem nagród. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Zakup książek i nagród	921	92105	4300	3 000,00	- 3 000,00	-
		Poprawa komunikacji z mieszkańcami Osiedla nr 3 (biuletyn, strona internetowa , itp..)	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	- 2 725,08	274,92
			900	90095	4300	3 800,00	- 2 324,00	1 476,00
		Zielony skwerek na Osiedlu nr 3	900	90095	4210	-	5 049,08	5 049,08
25	Osiedle Nr 4	Zakup urządzeń	900	90095	4210	16 000,00	-	16 000,00
		Montaż infrastruktury na osiedlu	900	90095	4300	800,00	-	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	-
		Organizacja Osiedlowego Dnia Dziecka	921	92105	4170	4 211,95	- 4 211,95	-
			921	92105	4110	684,86	- 684,86	-
			921	92105	4120	103,19	- 103,19	-
		Organizacja paczki świątecznej dla mieszkańców	921	92105	4210	-	6 600,00	6 600,00
		Zakup sprzętu i materiałów biurowych (w tym urządzenie wielofunkcyjne, gilotyna do papieru, tusz, papier)	750	75095	4210	-	1 044,00	1 044,00
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00	- 180,00	120,00
		Nagrody rzeczowe - puchary na zawody sportowe	921	92105	4210	1 000,00	- 1 000,00	-
		Zakup elementów małej architektury	900	90095	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	-	1 600,00	1 600,00
		Zakup flag państwowych	750	75095	4210	-	200,00	200,00
		Serwis stacji rowerowych	926	92695	4300	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		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	-
		Transport ławek i namiotów	900	90095	4300	-	200,00	200,00
		Wykonanie materiałów promocyjnych	921	92105	4300	-	1 935,00	1 935,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	5 600,00	-	5 600,00
Razem osiedla						81 585,00	0,00	81 585,00
Razem sołectwa i osiedla						197 955,00	0,00	197 955,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2021 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	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	-
		Bieżące utrzymanie drogi prowadzącej do jednostki wojskowej w Babkach	600	60016	4300	-	8 169,89	8 169,89
		Projekt przebudowy chodnika na ul. Babickiej	600	60016	6050	-	7 380,00	7 380,00
2	Baranówko	Pielęgnacja roślin i założenie trawnika na gruncie sołeckim	900	90004	4300	-	-	-
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 101,15	-	1 101,15
		Wyrównanie gruntu sołeckiego z nawiezieniem ziemi	600	60016	4300	5 500,00	-	5 500,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek	900	90004	6060	14 457,45	-	14 457,45
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	900	90095	6050	23 243,49	-	23 243,49
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	- 476,97	22 766,52
		Zakup wieszaków uchylnych do szatni	921	92109	4210	-	476,97	476,97
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	Wypożyczenie 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	7 743,49	-	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	13 500,00	-	13 500,00
			921	92109	4270	6 013,70	-	6 013,70
		Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92105	4210	10 000,00	- 10 000,00	-

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
11	Mieczewo		921	92105	4300	2 000,00	- 2 000,00	-
		Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	4210	-	10 000,00	10 000,00
			926	92601	4300	-	2 000,00	2 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie	900	90015	6050	6 888,00	-	6 888,00
		Budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piaskowej	900	90095	6050	16 099,81	-	16 099,81
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	12 510,20	-	12 510,20
		Zakup drzwi do świetlicy (wewnętrzne)	921	92109	4210	1 645,08	-	1 645,08
15	Rogalin	Projekt i budowa przyłącza prądu i oświetlenia boiska gminnego	926	92601	6050	-	-	-
		Zakup kontenera wraz z montażem - lokalizacja boisko gminne	926	92601	6060	22 081,31	- 22 081,31	-
		Zakup garażu blaszanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do przystosowania na magazyn	900	90095	4210	-	6 500,00	6 500,00
			900	90095	4300	-	6 500,00	6 500,00
		Remont ul. Osada w Rogalinie oraz newralgicznych miejsc wskazanych przez Sołtysa na innych ulicach	600	60016	4270	-	9 081,31	9 081,31
16	Rogalinek	Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku	900	90003	4210	4 400,00	-	4 400,00
		Paliwo i części eksploatacyjne do urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4210	640,00	-	640,00
		Naprawa urządzeń będących na wyposażeniu sołectwa	900	90004	4270	160,00	-	160,00
		Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		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	Świątniki	Rewitalizacja otoczenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	-	10 000,00
		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	-	-	-
		Zagospodarowanie, pielęgnacja i obsadzenie roślinności na terenie sołectwa	900	90004	4300	23 243,49	-	23 243,49
		Remont chodnika	600	60016	4270	-	-	-

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
21	Żabinko	Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90004	6060	11 300,00	-	11 300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	926,07	-	926,07
Razem sołectwa						356 671,32	- 0,00	356 671,32
22	Osiedle Nr 1	Doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem, zakup ławek i koszy na śmieci	900	90095	4210	-	-	-
		Projekt placu zbaw	900	90095	4300	-	-	-
		Rewitalizacja Ptasiego Parku - opracowanie projektu Ptasiego Parku	900	90095	6050	27 121,45	-	27 121,45
23	Osiedle Nr 2	Dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie	900	90015	6050	7 000,00	- 300,00	6 700,00
		Montaż samoobsługowej stacji rowerowej na terenie placu zabaw ul.Nizinna w Mosinie	926	92695	4300	6 500,00	- 6 500,00	-
			926	92695	4210	-	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 3 koszy na odpady po psich odchodach	900	90003	4210	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Zakup koszy wandaloodpornych	900	90003	4210	-	9 828,55	9 828,55
		Zakup kosiarki spalinowej (traktorek)	900	90004	6060	-	10 300,00	10 300,00
Projekt do monitoringu na placu zabaw przy ulicy Czajkowskiego w Mosinie	754	75495	4300	-	2 500,00	2 500,00		
24	Osiedle Nr 3	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców osiedla oraz poprawa jakości stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu	900	90095	4210	40 000,00	8 000,00	48 000,00
			900	90095	4300	37 334,31	- 8 000,00	29 334,31
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 Krośnińskiej	900	90095	6050	23 598,91	- 23 598,91	-
		Utrzymanie zieleni na terenie osiedla (zakup kosiarki, podkaszarki, paliwo)	900	90004	4210	-	3 000,00	3 000,00
		Wykonanie projektu skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krośnińskiej	900	90095	6050	-	4 000,00	4 000,00
		Zakup sprzętu porządkowego dla osiedla (łopaty, grabie, sekatory, taczki)	900	90003	4210	-	900,00	900,00
		Zakup wyposażenia na osiedlowy skwer (przedłużacze, ławki)	900	90095	4210	-	8 498,91	8 498,91
		Porządkowanie i wyrównanie terenu na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krośnińskiej	900	90095	4300	-	7 200,00	7 200,00
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

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2021	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem osiedla						300 000,00	0,00	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						656 671,32	0,00	656 671,32

**Dochody i wydatki w 2021 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art.223 uofp**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 599 449,00	-236 819,96	1 362 629,04
	80101		Szkoły podstawowe	721 869,00	-91 819,96	630 049,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	448 424,00	-33 290,00	415 134,00
		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	175 500,00	-55 747,56	119 752,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395,00	-255,00	140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 500,00	11 912,60	40 412,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 500,00	-6 350,00	25 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 550,00	-6 090,00	29 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	717 580,00	-135 000,00	582 580,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	707 400,00	-135 000,00	572 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00		180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00
Razem:				1 599 449,00	-236 819,96	1 362 629,04

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 599 449,00		1 362 629,04
	80101		Szkoły podstawowe	721 869,00	-91 819,96	630 049,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 289,00	-32 508,96	52 780,04
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00		300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 130,00	-22 336,00	49 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00	-12 000,00	45 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	-24 975,00	181 725,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	717 580,00	-135 000,00	582 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	0,00	12 080,00
		4220	Zakup środków żywności	387 700,00	-47 200,00	340 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00		1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 700,00	-87 800,00	228 900,00
Razem:				1 599 449,00	-236 819,96	1 362 629,04

UZASADNIENIE

Dochody:

-Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 111.336,69 zł, w tym:

3.336,69 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 540/21 z 21 października 2021 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań - pismo FB-I.3111.372.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021 r.,

9.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty wnoszone przez rodziców w przedszkolu ponad podstawę programową – zespół szkolny - spowodowane COVID-19,

99.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłaty wnoszone przez rodziców w przedszkolu ponad podstawę programową – przedszkola - spowodowane COVID-19.

-Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 54.607,53 zł, w tym:

61.700,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.),

8.342,47 zł – zmniejszenie dochodów bieżących w związku z rozliczeniem realizacji Programu „Wspieraj Seniora” za okres trzeciego kwartału 2021 r.,

1.250,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu działań realizowanych w związku z obsługą programu „Czyste Powietrze”, przekazywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

-Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu sprzedaży laptopów w związku z zakończeniem realizacji programu dotyczącego wykluczenia cyfrowego.

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 70.928,00 zł, w tym:

40.000,00 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Szkółka leśna w Żabinku - miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej” – na podstawie informacji umowy z WFOŚiGW w Poznaniu,

30.928,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Programu: „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami”. W ramach zadania planuje się m.in. zakup

i sadzenie drzew liściastych, iglastych oraz krzewów, zakładanie nowego trawnika oraz renowację istniejącego trawnika przed siedzibą Urzędu Miejskiego na ul. Dworcowej oraz Mosińskiego Ośrodka Kultury.

-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, w tym:

80.000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do zadania pn.: „Modernizacja budynku MOK ul. Dworcowa”.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 97.198,84 zł.

Wydatki:

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 279.600,00 zł, w tym:

19.600,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących przeniesionych, zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na usuwanie dzikich wysypisk odpadów i przycinkę zieleni,

260.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „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” oraz podział go na zadanie dwuletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach 2021 – 2022: 2021 – 400.000,00 zł, 2022 – 260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 660.000,00 zł. Zadanie po konsultacji z Nadleśnictwem Konstantynowo. Szacowany czas na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy to koniec 2021 r. Termin realizacji zadania wymaga wpisania go do WPF-u. Zadanie posiada dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla terenów popegeerowskich w wartości 400.000,00 zł.

-Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 3.950.095,65 zł, w tym:

4.430,04 zł – zwiększenie wydatków bieżących na dotację dla Miasta Poznania w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Poznań na terenie gminy Mosina,

200.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska” oraz podział go na zadanie dwuletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach 2021 – 2022: 2021 – 20.000,00 zł, 2022 – 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 220.000,00 zł,

80.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania „Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Niezłomnych w Mosinie” – 250 m. Zadanie realizowane w ramach współfinansowania przez Powiat Poznański. Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione z powodu przekroczenia wartości zabezpieczonej w budżecie. Realizacja zadania wymaga zwiększenia nakładów,

120.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice” oraz podział go na zadanie dwuletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach 2021 – 2022: 2021 – 80.000,00 zł, 2022 – 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 200.000,00 zł,

213.169,89 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w celu zapewnienia wysokości środków na poziomie gwarantującym prawidłowość funkcjonowania w tym obszarze zadań własnych gminy,

11.806,51 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach działu 600 Transport i łączność przeniesionych z innych działów zgodnie z wnioskami sołectw: Dymaczewo Stare, Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna oraz Rogalin, zgodnie z załącznikami nr 9 i 11 do uchwały. Wnioski złożono w terminie do 31 października 2021 r.,

10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

3.921.332,20 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

51.930,60 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku” w ramach roku 2021 i zapisanie ich w WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 51.930,60 zł. W związku z brakiem uzgodnienia z WZDW dla odwodnienia projektowanych dróg i koniecznością ustalenia innego wariantu odwodnienia, nie ma możliwości zakończenia prac projektowych z uzyskaniem decyzji zrid. Ustalono nowy wariant odwodnienia, dla którego wymagane jest nowe pozwolenie wodnoprawne. Termin realizacji zadania wymaga wpisania go do WPF-u,

150.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno” oraz podział go na zadanie trzyletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach 2021 – 2023: 2021 – 0,00 zł, 2022 – 100.000,00 zł i 2023 – 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 150.000,00 zł. Zadanie po konsultacji z Nadleśnictwem Konstantynowo. Szacowany czas na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy to koniec 2021 r. Termin realizacji zadania wymaga wpisania go do WPF-u,

1.214.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku” oraz wpisanie go jako zadania dwuletniego do WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w 2021 – 86.000,00 zł, 2022 – 1.214.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 1.300.000,00 zł. Ustalony z WZDW-u i właścicielami działek wariant odwodnienia wymaga nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz ustalenia kosztu dodatkowej usługi projektowej. Przewiduje się zlecenie robót do końca 2021 z płatnością w roku 2022. Termin realizacji zadania wymaga wpisania go do WPF-u,

1.195.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie” oraz wpisanie go jako zadanie trzyletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach 2021 – 2023: 2021 – 5.000,00 zł, 2022 – 6.500.000,00 zł i 2023 – 500.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi łącznie 7.005.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dokonuje się korekty nazwy zadania w celu ujednolicenia zakresu zadania, na które Gmina otrzymała dofinansowanie. Skorygowana nazwa brzmi: „Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie”,

100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m” - oraz wpisanie go jako zadanie dwuletnie do WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach: 2021 – 0,00 zł, 2022 – 100.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi łącznie 100.000,00 zł. Termin realizacji zadania wymaga wpisania go do WPF-u w roku 2022,

299.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie ” oraz wpisanie go jako zadanie trzyletnie

w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach 2021 – 2023: 2021 – 1.000,00 zł, 2022 – 2.500.000,00 zł i 2023 – 500.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi łącznie 3.001.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

899.200,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie ” oraz wpisane go jako zadanie dwuletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach 2021 – 2022: 2021 – 800,00 zł, 2022 – 1.000.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi łącznie 1.000.800,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

19.581,60 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie ” oraz wpisanie go jako zadanie dwuletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach 2021 – 2022: 2021 – 0,00 zł, 2022 – 500.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi łącznie 150.000,00 zł. Zadanie typowane jest do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, dlatego też dokonuje się korekty nazwy zadania z obecnej na „Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie”,

7.380,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych wynikające z wniosku Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. Wniosek złożono w terminie do 31 października 2021 r.

Dokonuje się wpisania zadania pn. „Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie” do WPF Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 jako zadanie dwuletnie, w latach: 2021 – 450.000,00 zł i 2022 – 200.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi łącznie 650.000,00 zł. Termin realizacji zadania wymaga wpisania go do WPF-u w roku 2022.

Ponadto dokonuje się korekty nazwy zadań majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7:

1) „Budowa ulicy Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa” poprzez wykreślenie słów: „droga pasowa”. Po zmianie nazwa brzmi: „Budowa ulicy Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa”. Zmiana nazwy zadania została podyktowana wydanymi zaleceniami od Powiatowego Konserwatora Zabytków zapisanymi w piśmie, które wpłynęło do Urzędu w dniu 17.09.2021r. Za niedopuszczalne uznano zastosowanie technologii tzw. drogi pasowej,

2) „Ulica Wczasowa – Dymaczewo Nowe (droga pasowa)” poprzez wykreślenie słów: „(droga pasowa)”, tak, aby nazwa nie sugerowała sposobu rozwiązania zagospodarowania pasa drogowego. W zależności od możliwości projektowych,

będzie można zastosować rozwiązanie projektowe, które będzie podlegać konsultacjom społecznym.

-Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 6.000,0 zł w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 4270 - zakup usług remontowych.

-Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 20.000,0 zł w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe.

-Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 353.186,00 zł, w tym:

3.750,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących dotyczących opłat komorniczych ponoszonych w ramach egzekucji należności podatków i opłat w rozdziale 75095 - Pozostała działalność § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

40.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej, która nie została uwzględniona w planie finansowym,

280.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na wypłatę składek społecznych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań,

30.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na wypłatę składek na Fundusz Pracy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań,

100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,

15.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4270 - zakup usług remontowych,

40.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego” w związku z koniecznością zakupu dodatkowych urządzeń spowodowaną cyberatakami w Urzędzie Miejskiego w Mosinie,

13.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie wniosków do projektu uchwały,

1.064,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach działu 750 Administracja publiczna przeniesionych zgodnie z wnioskiem Osiedla Nr 5 i zapisami załącznika nr 10 do uchwały.

-Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 11.828,55 zł, w tym:

8.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesionych zgodnie z wnioskiem Sołectwa Mieczewo i zapisami załącznika nr 9 do uchwały,

19.828,55 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesionych zgodnie z wnioskiem Osiedla Nr 2 i zapisami załącznika nr 11 do uchwały.

-Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.904.028,82 zł, w tym:

3.336,69 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 540/21 z 21 października 2021 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań - pismo FB-I.3111.372.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021 r.,

200.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem”, zgodnie z załącznikiem nr 7. Podjęte zobowiązania finansowe, w tym: umowa z wykonawcą, nadzory inwestorskie i in.) umożliwiają zmniejszenie nakładów z jednoczesnym zapewnieniem całkowitego zabezpieczenia finansowego,

1.738.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” oraz wpisanie go jako zadanie dwuletnie w WPF-ie Gminy Mosina na lata 2021 – 2027, w latach 2021 – 2022: 2021 – 12.000,00 zł, 2022 – 1.738.000,00 zł,

37.307,87 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wnioski jednostek oświatowych Gminy Mosina dokonane poprzez przeniesienia z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

-Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 173.167,53 zł, w tym:

73.600,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), w związku ze wzrostem osób skierowanych do DPS-ów - wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 25.10.2021 r., pismo OPS – FK.300.49.2021.AM,

36.772,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników OPS - wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 25.10.2021 r., pismo OPS – FK.300.49.2021.AM,

60.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę zasiłków okresowych dla beneficjentów pomocy społecznej między innymi w związku ze wzrostem cen nośników ogrzewania, w szczególności opału - wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 25.10.2021 r., pismo OPS – FK.300.49.2021.AM,

8.342,47 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z rozliczeniem realizacji Programu „Wspieraj Seniora” za okres trzeciego kwartału 2021 r.,

1.250,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu działań realizowanych w związku z obsługą programu „Czyste Powietrze” realizowanych na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

9.888,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeniesionych z działu 855 Rodzina w celu dostosowania wysokości planu finansowego do poziomu realizowanych działań - wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 26.10.2021 r., pismo OPS – FK.300.51.2021.AM.

-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 37.307,87 zł na wniosek jednostek oświatowych gminy Mosina w celu przeniesienia środków do działu 801 Oświata i wykonanie w celu dostosowania poziomu wydatków do rodzaju i zakresu realizowanych działań.

-Dział 855 Rodzina zmniejsza się o kwotę 9.888,00 zł na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 26.10.2021 r., pismo OPS – FK.300.51.2021.AM w celu dostosowania wysokości planu finansowego do poziomu realizowanych działań.

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 20.522,85 zł, w tym:

9.600,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących, przeniesionych zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na usuwanie dzikich wysypisk odpadów,

20.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, z przeznaczeniem na przycinkę drzew (w tym 10.000,00 zł przeniesionych zgodnie z wnioskiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo),

10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup fotopułapek z atestem RODO,

22.984,14 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesionych zgodnie z wnioskami sołectw: Mieczewo, Rogalinek,

Dymaczewo Stare, Rogalin, Sowinki, Sowiniec, Sasinowo, Nowinki, Drużyna, Borkowice, Bolesławiec oraz Osiedli Nr 2, 3, 5 i 6 i zapisami załączników nr 9, 10 i 11 do uchwały. Wnioski złożono w terminie do 31 października 2021 r.,

22.061,29 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zgodnie z wnioskami sołectw: Sowinki, Sowiniec, Sasinowo, Nowinki, Drużyna oraz Osiedli Nr 2 i 5, zgodnie z zapisami załączników nr 7, 9, 10 i 11 do uchwały. Wnioski złożono w terminie do 31 października 2021 r.

-Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 51.341,70 zł, w tym:

1.341,70 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesionych zgodnie z wnioskami sołectw: Dymaczewo Stare, Nowinki, Drużyna, Rogalin, Sasinowo, Mieczewo, Rogalinek, Daszewice, Borkowice, Bolesławiec oraz Osiedli Nr 2, 3, 5 i 6 i zapisami załączników nr 9, 10 i 11 do uchwały. Wnioski złożono w terminie do 31 października 2021 r.,

50.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na energię elektryczną i ogrzewanie świetlic wiejskich w celu dostosowania wysokości planu finansowego do poziomu realizowanych działań.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pomiędzy paragrafami: § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 4270 – zakup usług remontowych kwoty 350.000,00 zł dotyczącej realizacji zadania: „Modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne Mosińskiego Ośrodka Kultury” - instytucja dotująca uznała, że jest to zadanie remontowe i przyznane dofinansowanie odnosi się do zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących.

-Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 327.331,31 zł, w tym:

3.750,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z zakupami dla osób otrzymujących stypendia w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych działań,

158.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w planie finansowym OSiR w Mosinie w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

145.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w planie finansowym OSiR w Mosinie w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,

10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w planie finansowym OSiR w Mosinie w § 4300 – zakup usług pozostałych,

11.500,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach działu 926 Kultura fizyczna, przeniesionych zgodnie z wnioskami Sołectwa Mieczewo oraz Osiedli Nr 2 i 6 i zapisami załączników nr 10 i 11 do uchwały,

22.081,31 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rogalin i zapisami załączników nr 7 i 11 do uchwały.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 6.654.234,12 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 13.414.783,34 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7.000.000,00 zł oraz wolne środki 6.414.783,34 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 3.914.783,34 zł.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur