

UCHWAŁA NR LVIII/491/21 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 16 grudnia 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 i 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, 1773, 1927 i 1981), **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., Nr LIII/450/21 z dnia 6 października 2021 r., Nr LV/462/21 z dnia 8 listopada 2021 r. Nr LVI/474/21 z dnia 25 listopada 2021 r. i Nr LVII/483/21 z dnia 10 grudnia 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., Nr 198/2021r. z dnia 28 października 2021 r. i Nr 214/2021r. z dnia 2 grudnia 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	200.530.194,86 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	183.998.083,70 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	16.532.111,16 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	55.351.866,07 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.745.120,00 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	2.387.146,91 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	206.818.966,55 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	178.693.701,30 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	28.125.265,25 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	55.351.866,07 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.745.120,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.511.572,14 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	666.778,31 zł
	5) wydatki na obsługę długu	484.375,00 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	21.441.165,01 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	4.191.845,00 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.288.771,69 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.788.771,69 zł, w tym:

- 7.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 8.788.771,69 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

5) § 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 711.228,31 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.288.771,69 zł”;

6) § 17a otrzymuje brzmienie:

„§ 17a.) Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszące łącznie 948.156,47 zł przeznacza się:

- 1) 26.414,00 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,
- 5) 888.400,00 zł na realizację rozwoju szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak

Dochody

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LVIII/491/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.12.2021 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	8 128 554,76	-2 920 270,58	5 208 284,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 148 615,99	-2 920 270,58	228 345,41
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 609,04	0,00	30 609,04
		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	2 920 270,58	-2 920 270,58	0,00
	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	16 007,00	0,00	16 007,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 007,00	0,00	16 007,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 698 629,39	50 000,00	4 748 629,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 698 629,39	50 000,00	4 748 629,39
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00	0,00	833 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	2 700,00
	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	50 000,00	829 250,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 197,39	0,00	12 197,39
750		Administracja publiczna	380 516,22	0,00	380 516,22
	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)	83 896,58	0,00	83 896,58
	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	60 800,12	0,00	60 800,12
	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	418 000,00	80 293 482,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	35 000,00	105 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 000,00	35 000,00	103 000,00

	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	25 500,00	18 505 216,00
	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	25 500,00	39 500,00
	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	279 500,00	10 991 461,00
	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	111 500,00	579 050,00
	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	168 000,00	2 528 000,00
	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	16 000,00	2 114 180,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 300,00	16 000,00	130 300,00
	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
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	62 000,00	62 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 000,00	62 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 515 625,00	0,00	48 515 625,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	0,00	47 443 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
758		Różne rozliczenia	35 846 893,32	386 528,00	36 233 421,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 707 742,00	386 528,00	29 094 270,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 707 742,00	386 528,00	29 094 270,00
	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	4 002 426,75	7 810,00	4 010 236,75
	80101	Szkoły podstawowe	1 070 600,00	500,00	1 071 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	500,00	3 000,00

	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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	888 400,00	0,00	888 400,00
	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	19 000,00	0,00	19 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	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	2 365 574,00	7 310,00	2 372 884,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 750,00	0,00	112 750,00
	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 310,00	7 310,00
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	452 215,75	0,00	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	452 215,75	0,00	452 215,75
851		Ochrona zdrowia	48 414,00	3 000,00	51 414,00
	85195	Pozostała działalność	48 414,00	3 000,00	51 414,00

	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	48 414,00	3 000,00	51 414,00
852		Pomoc społeczna	1 224 694,13	0,00	1 224 694,13
	85202	Domy pomocy społecznej	62 900,00	0,00	62 900,00
	0830	Wpływy z usług	62 900,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	0,00	355 000,00
	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)	345 000,00	0,00	345 000,00
	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	360 000,00	0,00	360 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	0,00	360 000,00
	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	10 142,47	0,00	10 142,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	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	8 342,47	0,00	8 342,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	0,00	3 300,00
	85395		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	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	54 263 312,94	0,00	54 263 312,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 501 912,40	0,00	45 501 912,40
		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	45 501 912,40	0,00	45 501 912,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 684 001,00	0,00	8 684 001,00
		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	8 568 701,00	0,00	8 568 701,00
		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	1 904,54	0,00	1 904,54
		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	1 884,54	0,00	1 884,54
		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	12 389 456,19	0,00	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	30 928,00	0,00	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	30 928,00	0,00	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	1 353 398,11	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 312,24	0,00	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	562 745,24	0,00	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	80 000,00	0,00	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	138 573,00	0,00	138 573,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	220,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 821,09	0,00	15 821,09
Razem:			202 585 127,44	-2 054 932,58	200 530 194,86

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII/491/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 213 965,98	-6 753,95	1 207 212,03
	01008		Melioracje wodne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 270,00	-6 753,95	753 516,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 753,95	3 246,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 270,00	0,00	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	-0,01	177,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 251,28	-20,73	7 230,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,74	20,74
		4430	Różne opłaty i składki	433 771,94	0,00	433 771,94
020			Leśnictwo	43 635,27	-822,51	42 812,76
	02001		Gospodarka leśna	43 635,27	-822,51	42 812,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-822,51	31 177,49
		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	17 249 915,82	-137 117,74	17 112 798,08
	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	7 069 869,33	-176 150,14	6 893 719,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417 956,95	-26 150,14	1 391 806,81
		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	-150 000,00	1 704 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 880,00	0,00	25 880,00
	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	2 258 720,62	0,00	2 258 720,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 152,19	0,00	1 366 152,19
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 700,00	-580,00	20 120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-580,00	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 921 584,00	-387,60	1 921 196,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 619 784,00	0,00	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	-387,60	1 112,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	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	8 077 979,77	40 000,00	8 117 979,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,56	0,00	7 578,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 633,78	0,00	31 633,78
	4270	Zakup usług remontowych	302 781,52	0,00	302 781,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 944,02	50 000,00	1 553 944,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 941,89	0,00	6 200 941,89
630		Turystyka	541 343,25	-25 000,00	516 343,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	541 343,25	-25 000,00	516 343,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 987,00	0,00	11 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,25	0,00	1 676,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 700,00	0,00	73 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	0,00	44 400,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 565,45	0,00	57 565,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	1 140,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 274,55	0,00	2 274,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 348 140,19	300 000,00	7 648 140,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 302 486,97	300 000,00	7 602 486,97
	4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835 434,64	140 000,00	975 434,64
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 330,00	0,00	8 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	735 000,00	0,00	735 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 235,36	0,00	6 235,36
	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	100 000,00	600 000,00
	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	152 000,00	-30 895,00	121 105,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	-30 895,00	121 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	-26 000,00	96 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	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	-1 895,00	105,00
750		Administracja publiczna	14 508 789,23	-996 635,11	13 512 154,12
	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)	12 390 478,23	-1 017 344,51	11 373 133,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	0,00	35 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 107,86	0,00	7 180 107,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 791,57	0,00	475 791,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 340,60	0,00	975 340,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 023,00	0,00	149 023,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 517,42	0,00	112 517,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	0,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	-100 000,00	296 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	148 300,00	25 000,00	173 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	912 811,84	40 000,00	952 811,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 013,32	0,00	85 013,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 400,00	0,00	53 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 533,79	0,00	104 533,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 394,31	0,00	166 394,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	0,00	85 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 744,49	0,00	24 744,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 750,03	-834 992,84	27 757,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 250,00	-147 351,67	4 898,33
	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	177 130,00	-2 700,00	174 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 330,00	0,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 866,96	0,00	54 866,96

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 533,04	0,00	12 533,04
75095		Pozostała działalność	1 225 218,00	23 409,40	1 248 627,40
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 264,00	0,00	27 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 141,00	0,00	132 141,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 019,00	23 409,40	94 428,40
	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	35 750,00	0,00	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	3 164 295,43	0,00	3 164 295,43
	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	51 244,00	0,00	51 244,00
	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	320 000,00	0,00	320 000,00

	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	3 256,00	0,00	3 256,00
	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	14 429,00	0,00	14 429,00
	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	29 940,00	0,00	29 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	0,00	22 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
75495		Pozostała działalność	149 190,00	0,00	149 190,00
	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	72 690,00	0,00	72 690,00
	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	864 375,00	-380 000,00	484 375,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	864 375,00	-380 000,00	484 375,00
	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	814 375,00	-380 000,00	434 375,00
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	71 472 803,65	156 020,00	71 628 823,65
	80101	Szkoły podstawowe	44 569 346,47	180 311,00	44 749 657,47
	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	674 989,00	0,00	674 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 633 228,48	-61 907,00	23 571 321,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 091,84	0,00	1 710 091,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389 656,92	-33 300,00	4 356 356,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 930,64	-3 000,00	511 930,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 594,00	0,00	9 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 570,00	0,00	20 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 155,45	19 278,00	684 433,45

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 257 433,00	-1 000,00	1 256 433,00
	4260	Zakup energii	964 700,00	-22 094,00	942 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	802 471,00	11 490,00	813 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 271,00	-1 240,00	56 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 298,51	21 390,00	667 688,51
	4309	Zakup usług pozostałych	60 564,80	0,00	60 564,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 490,00	-1 000,00	41 490,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	0,00	1 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 950,00	-1 526,00	10 424,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 206,68	0,00	50 206,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320 286,93	0,00	1 320 286,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 001,00	320,00	35 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 152,51	-600,00	48 552,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 064 211,21	253 500,00	7 317 711,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 117 911,05	18 350,00	2 136 261,05
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 840,00	-500,00	58 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 759,93	7 200,00	1 444 959,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 473,22	0,00	93 473,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 883,60	6 500,00	263 383,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 403,23	150,00	33 553,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	5 000,00	44 600,00
	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	1 280,00	0,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 035,00	0,00	15 035,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 486,57	0,00	77 486,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	0,00	98,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 386,50	0,00	2 386,50
80104		Przedszkola	18 859 827,32	57 477,00	18 917 304,32
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	118 000,00	1 418 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 340 984,00	10 000,00	6 350 984,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 244 200,00	-10 000,00	5 234 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 486,00	0,00	63 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 611,00	21 220,00	3 646 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 010,00	0,00	255 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 432,00	24 712,00	626 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 801,00	-4 620,00	79 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 400,00	404,00	137 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 800,00	510,00	27 310,00
	4260	Zakup energii	177 200,00	-13 900,00	163 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 810,00	0,00	105 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	-1 220,00	7 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	5 250,00	166 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	51 000,00	437 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-450,00	9 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-750,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 796,32	0,00	21 796,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 792,00	0,00	151 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	-179,00	4 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,00	0,00	2 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-142 500,00	7 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	17 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
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	223 093,00	-2 788,00	220 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 125,00	10,00	141 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 968,00	-2 798,00	79 170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 863,79	60,00	378 923,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 750,00	0,00	170 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 827,97	0,00	12 827,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 368,78	0,00	30 368,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,04	0,00	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	1 475,00	0,00	1 475,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	60,00	535,00
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	1 255 948,60	-4 800,00	1 251 148,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 500,00	0,00	311 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 400,00	0,00	5 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 263,29	-4 000,00	699 263,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 997,80	0,00	48 997,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 053,08	-700,00	131 353,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 425,12	-100,00	20 325,12
	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	29 909,31	0,00	29 909,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	1 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 781 325,67	-92 590,00	1 688 735,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 062,82	0,00	235 062,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 367,00	0,00	19 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 088,25	-72 360,00	1 079 728,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 954,66	0,00	42 954,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 772,89	-20 000,00	214 772,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 833,88	-150,00	28 683,88
	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	32 435,67	0,00	32 435,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 810,50	-80,00	3 730,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 215,75	0,00	452 215,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 395,49	6,32	23 401,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,52	-6,32	4 474,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 339,74	0,00	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	992 859,66	3 000,00	995 859,66
	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	86 414,00	3 000,00	89 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 199,56	2 559,94	21 759,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,44	440,06	3 740,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 914,00	0,00	19 914,00
	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	4 214 015,33	0,00	4 214 015,33
	85202	Domy pomocy społecznej	507 600,00	8 900,00	516 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 600,00	8 900,00	516 500,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 500,00	-8 900,00	868 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	877 500,00	-8 900,00	868 600,00
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	360 000,00	0,00	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	0,00	360 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 687 773,92	0,00	1 687 773,92
	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	1 039 494,94	0,00	1 039 494,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 674,72	0,00	63 674,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 256,00	0,00	168 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 948,00	0,00	11 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 723,00	0,00	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	3 049,00	0,00	3 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 425,54	0,00	137 425,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518,00	0,00	4 518,00
	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	4 338,00	0,00	4 338,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 000,00	0,00	478 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	0,00	478 000,00
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	41 142,47	0,00	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	3 049,00	0,00	3 049,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,80	0,00	356,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,50	0,00	48,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 088,17	0,00	6 088,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 363,00	-74 036,87	352 326,13
	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	-74 036,87	265 926,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	-3 299,90	7 350,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	-1 010,00	435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 226,97	34 773,03
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-20 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 368,00	-30 000,00	130 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-13 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 715 788,36	13 400,00	2 729 188,36
	85401	Świetlice szkolne	2 346 594,23	13 400,00	2 359 994,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 982,00	400,00	50 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 472,79	-6 793,00	1 693 679,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 086,36	0,00	110 086,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 725,21	21 726,00	376 451,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 013,37	-1 933,00	33 080,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 943,00	0,00	89 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 371,50	0,00	6 371,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 420,00	0,00	34 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	0,00	33 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 420,00	0,00	1 420,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 917,13	0,00	109 917,13
	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	6 235,80	0,00	6 235,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 312,33	0,00	2 312,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 330,00	0,00	50 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,00	39,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 965,00	0,00	175 965,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 810,00	0,00	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	42 100,00	0,00	42 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 100,00	0,00	42 100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 792,00	0,00	2 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	55 086 510,94	0,00	55 086 510,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 501 912,40	0,00	45 501 912,40
	3110	Świadczenia społeczne	45 115 147,00	0,00	45 115 147,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 749,01	0,00	72 749,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	8 799 505,00	0,00	8 799 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 871 867,40	0,00	7 871 867,40
	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 827,00	0,00	1 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	0,00	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 893,71	0,00	77 893,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 884,54	0,00	1 884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,20	0,00	1 571,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,84	0,00	274,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,50	0,00	38,50
85504		Wspieranie rodziny	87 214,00	0,00	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	12 182,00	0,00	12 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	0,00	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	18 189 909,38	-244 972,15	17 944 937,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 342,22	50 000,00	602 342,22
	4260	Zakup energii	44 000,00	0,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 322,22	0,00	4 322,22
	4430	Różne opłaty i składki	135 120,00	0,00	135 120,00
	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	10 562 763,68	0,00	10 562 763,68
	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	37 573,00	0,00	37 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	0,00	2 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 843 109,48	0,00	9 843 109,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	1 070,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	327 640,52	0,00	327 640,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,88	0,00	3 118,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,07	0,00	196,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,02	0,00	26 330,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 645,55	0,00	34 645,55
	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	931 255,02	-6 000,00	925 255,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,46	0,00	205,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,96	0,00	30,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413,58	0,00	5 413,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 380,66	-6 000,00	57 380,66
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 406,91	0,00	811 406,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 257,45	0,00	50 257,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	653 451,65	0,00	653 451,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-26 000,00	25 000,00
	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	602 451,65	0,00	602 451,65
90013		Schroniska dla zwierząt	408 770,00	-10 000,00	398 770,00
	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	-10 000,00	184 473,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 903 758,30	12 692,84	2 916 451,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 439 000,00	50 000,00	1 489 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	0,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944 400,00	0,00	944 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-820,66	179,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 758,30	-36 486,50	453 271,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	750 955,41	-28 000,00	722 955,41

	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	431 987,35	-28 000,00	403 987,35
90095		Pozostała działalność	1 098 972,58	-263 664,99	835 307,59
	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	173 875,56	0,00	173 875,56
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	120 878,00	-120 878,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	112 786,99	-112 786,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 721,29	-30 000,00	171 721,29
	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	453 755,94	0,00	453 755,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 128 648,94	-154 000,00	4 974 648,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 166,69	0,00	230 166,69
	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	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 683,31	0,00	60 683,31
	4300	Zakup usług pozostałych	97 983,38	0,00	97 983,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 248 782,25	-154 000,00	3 094 782,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 500,00	0,00	1 348 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,18	0,00	2 187,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,51	0,00	113,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,31	0,00	12 660,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 329,54	0,00	136 329,54
	4260	Zakup energii	176 539,00	0,00	176 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 833,11	0,00	560 833,11

	4300	Zakup usług pozostałych	42 243,29	8 000,00	50 243,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 376,31	-162 000,00	366 376,31
	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	3 640 303,14	0,00	3 640 303,14
	92601	Obiekty sportowe	685 886,00	0,00	685 886,00
	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	23 830,00	0,00	23 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 460,00	0,00	17 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	0,00	121 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 626,00	0,00	507 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 923 960,00	0,00	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	25 750,00	0,00	25 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 350,00	0,00	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	185 298,00	0,00	185 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 213,00	0,00	173 213,00
	4260	Zakup energii	166 700,00	0,00	166 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 100,00	0,00	91 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 040,00	0,00	255 040,00
	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	26 727,00	0,00	26 727,00
	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	30 457,14	0,00	30 457,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,14	0,00	25 964,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 493,00	0,00	4 493,00

		Razem:	208 396 779,88	-1 577 813,33	206 818 966,55
--	--	---------------	----------------	---------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			15 788 771,69
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	8 788 771,69
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 LVIII/491/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.12.2021 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
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	452 215,75	0,00	452 215,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 215,75	0,00	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	452 215,75	0,00	452 215,75
852			Pomoc społeczna	9 908,00	0,00	9 908,00
	85215		Dotatki 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	54 147 992,94	0,00	54 147 992,94
85501		Świadczenie wychowawcze	45 501 912,40	0,00	45 501 912,40
	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	45 501 912,40	0,00	45 501 912,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 568 701,00	0,00	8 568 701,00
	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	8 568 701,00	0,00	8 568 701,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 884,54	0,00	1 884,54
	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	1 884,54	0,00	1 884,54
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:			55 351 866,07	0,00	55 351 866,07

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do uchwały Nr LVIII/491/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.12.2021 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49	0,00	1 246,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,67	-0,01	177,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 251,28	-20,73	7 230,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,74	20,74
		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 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
801			Oświata i wychowanie	452 215,75	0,00	452 215,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 215,75	0,00	452 215,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 395,49	6,32	23 401,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,52	-6,32	4 474,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 339,74	0,00	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	54 147 992,94	0,00	54 147 992,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 501 912,40	0,00	45 501 912,40
		3110	Świadczenia społeczne	45 115 147,00	0,00	45 115 147,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 749,01	0,00	72 749,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	8 568 701,00	0,00	8 568 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 871 867,40	0,00	7 871 867,40
		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	1 827,00	0,00	1 827,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	0,00	565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 153,60	0,00	61 153,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	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	1 884,54	0,00	1 884,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,20	0,00	1 571,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,84	0,00	274,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,50	0,00	38,50
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:			55 351 866,07	0,00	55 351 866,07

**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	
921	92109	2710	dotacja celowa przeznaczona na modernizację systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego MOK	80 000,00	
Razem dochody				1 745 120,00	
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
921	92109	2710	dotacja celowa przeznaczona na modernizację systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego MOK		80 000,00
Razem wydatki					1 745 120,00

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	1 391 806,81			1 391 806,81
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	10 000,00			10 000,00
801	80104	2310	1 418 000,00			1 418 000,00
801	80106	2310	17 000,00			17 000,00
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:			3 842 136,23	2 938 500,00	0,00	6 780 636,23

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		6 350 984,00		6 350 984,00
801	80104	2590		5 234 200,00		5 234 200,00
801	80149	2540		311 500,00		311 500,00
801	80149	2590		5 400,00		5 400,00
801	80150	2540		235 062,82		235 062,82
801	80153	2830		23 401,81		23 401,81
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
854	85404	2540		33 000,00		33 000,00
854	85404	2590		1 420,00		1 420,00
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	602 451,65			602 451,65
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:			2 000 861,65	12 659 667,13	0,00	14 660 528,78

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	21 441 165,01
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2021

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		6 147 762,00	750 270,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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 2.258.720,62 zł, par. 6059 1.366.152,19 zł.)	1 275 412,76	0,00	0,00	2 387 747,75	x
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		220 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	6 200 941,89	0,00	6 200 941,89		4 865 285,01	0,00	1 335 656,88	0,00	x
		5 380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (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	0,00	0,00	0,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej 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	0,00	0,00	0,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 300 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej 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
		7 005 000,00	5 000,00	0,00	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
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

8. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

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 Sremskiej	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 Kanale 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	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	800,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	19 581,60	0,00	19 581,60	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	19 581,60	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	7 380,00	0,00	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
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 tarpem 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		21 116 413,00	500 000,00	0,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Wykupy gruntów	21 116 413,00	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 461 659,76	140 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	140 000,00	0,00	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	-982 344,51	32 655,52		32 655,52	0,00	0,00	0,00	
19.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 015 000,03	-982 344,51	32 655,52	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 27.757,19 zł, par. 6059 4.898,33 zł.)	32 655,52	0,00	0,00	0,00	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		25 013 120,00	7 064 211,21	253 500,00	7 317 711,21		7 243 011,21	0,00	74 700,00	0,00	
23.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 375 000,00	100 000,00	-75 000,00	25 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
24.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 721 000,00	1 600 000,00	-79 000,00	1 521 000,00	Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25.	Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem	5 211 000,00	1 400 000,00	-189 000,00	1 211 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
26.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 824 920,00	2 582 511,21	1 100 000,00	3 682 511,21	Kontynuacja zadania.	3 682 511,21	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	6 999 200,00	12 000,00	-800,00	11 200,00	Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	11 200,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	699 700,00	874 700,00	-175 000,00	699 700,00	Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	625 000,00	0,00	74 700,00	0,00	x
31.	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	12 300,00	200 000,00	-187 700,00	12 300,00	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	0,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par.6050		7 507 500,00	150 000,00	-142 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00	0,00	0,00	

33.	Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integrycyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie	7 507 500,00	150 000,00	-142 500,00	7 500,00	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7 500,00	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 cłonnych 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	50 257,45	0,00	50 257,45		50 257,45	0,00	0,00	0,00	
38.	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.	39 257,45	50 257,45	0,00	50 257,45	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: przez Sołectwo Borkowice - Bolesławiec - załącznik nr 11, poz.3, przez Sołectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10, przez Sołectwo Żabinko - załącznik nr 11, poz. 21, przez Osiedle nr 2 - załącznik nr 11, poz. 23	50 257,45	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 50.257,45 zł
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 672 451,65	602 451,65	0,00	602 451,65		602 451,65	0,00	0,00	0,00	
39.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 672 451,65	602 451,65	0,00	602 451,65	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	602 451,65	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		461 365,97	489 758,30	-36 486,50	453 271,80		453 271,80	0,00	0,00	0,00	
		93 500,00	100 000,00	-6 500,00	93 500,00	Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.	93 500,00	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
		18 600,00	20 000,00	-1 400,00	18 600,00	Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.	18 600,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		35 614,50	37 000,00	-1 385,50	35 614,50	Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie	35 614,50	0,00	0,00	0,00	WPF
		24 300,00	27 000,00	-2 700,00	24 300,00	Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanalem Mosińskim	24 300,00	0,00	0,00	0,00	WPF

27 300,00	29 000,00	-1 700,00	27 300,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chełmońskiego	27 300,00	0,00	0,00	0,00	WPF
30 100,00	31 000,00	-900,00	30 100,00	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	30 100,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22 300,00	28 000,00	-5 700,00	22 300,00	Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III	22 300,00	0,00	0,00	0,00	WPF
41 092,00	41 392,00	-300,00	41 092,00	Budowa oświetlenia w Daszewiacach, ul. Dolna i Jesienna - etap I	41 092,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27 250,00	28 000,00	-750,00	27 250,00	Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku	27 250,00	0,00	0,00	0,00	WPF
8 364,00	9 000,00	-636,00	8 364,00	Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach	8 364,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 920,00	5 000,00	-80,00	4 920,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu	4 920,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4 182,00	5 000,00	-818,00	4 182,00	Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym	4 182,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21 218,00	31 818,00	-10 600,00	21 218,00	Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie	21 218,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6 888,00	7 000,00	-112,00	6 888,00	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanalu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tz. odnoga ulicy Strzeleckiej)	6 888,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6 396,00	7 000,00	-604,00	6 396,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	6 396,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5 289,00	6 000,00	-711,00	5 289,00	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	5 289,00	0,00	0,00	0,00	WPF
32 200,00	33 790,00	-1 590,00	32 200,00	Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach	32 200,00	0,00	0,00	0,00	WPF
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

40.

Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

41.	Fundusze jednostek pomocniczych	46 852,47	38 758,30	0,00	38 758,30	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego - Solectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 12.670,10 zł- załącznik nr 9, poz. 18 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Solectwo Radzewicze: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach - kwota 12.510,20 zł- załącznik nr 11, poz. 14 i Solectwo Nowinki - Drużyna: projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie - kwota 6.888,00 zł - załącznik nr 11, poz. 12, Osiedle nr 2 - kwota 6.690,00 zł-dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 po.z 23	38 758,30	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 26.088,20 ZŁ
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		597 961,26	453 755,94	0,00	453 755,94		413 755,94	0,00	40 000,00	0,00	

42.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	330 704,75	256 499,43	0,00	256 499,43	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego: 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 43.975,61 zł - załącznik nr 9, poz. 12, Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - kwota 12.398,40 zł - załącznik nr 9, poz. 17. 3.Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 4, Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.760,67 zł - załącznik nr 11, poz. 6, Drużyna - Nowinki: budowa placu zabaw w Drużynie przy ul. Piaskowej - kwota 12.099,81 zł - załącznik nr 11, Osiedle Nr 4: budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego - kwota 46.900,00 zł - załącznik nr 11, poz.25, Osiedle Nr 5: wykonanie projektu skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosickiej 4.000,00 zł - załącznik nr 11, poz.26 i Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie - kwota 22.000,00 zł - załącznik nr 11, poz. 27, Osiedle nr 1:rewitalizacja Ptasiego Parku - opracowanie projektu- kwota 27.121,45 zł - załącznik nr 11, poz. 22	256 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 148.125,42 zł
43.	Skatepark	150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Wykonanie projektu i budowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
44.	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	
45.	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, ławostół edukacyjnych, panelu - edukacyjne koło wiedzy, gier edukacyjnych oraz koszy na śmieci	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	x	
46.	Rewitalizacja Ptasiego Parku	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	

47.	Budowa placu zabaw w Czapurach	22 256,51	22 256,51	0,00	22 256,51	Przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach	22 256,51	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 667 750,31	967 376,31	-162 000,00	805 376,31		615 707,19	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.	137 500,00	150 000,00	-12 500,00	137 500,00	Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.	137 500,00	0,00	0,00	0,00	x
50.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	20 500,00	170 000,00	-149 500,00	20 500,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.	20 500,00	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 7.626,00 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
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	
53.	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
54.	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
55.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 7.626,00 zł - załącznik nr 9, poz. 15,	7 626,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		135 600 483,60	29 095 096,26	-1 069 831,01	28 125 265,25		22 297 491,50	1 800 000,00	1 450 356,88	2 577 416,87	x

UZASADNIENIE

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 2.920.270,58 zł** z tytułu dofinansowania, w części dotyczącej wydatków realizowanych przez Gminę Mosina, w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I”, w związku z trwającym procesem weryfikująco-kontrolnym przekazanej dokumentacji projektowej i przetargowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolski - ocena wniosków o płatności i wpływ środków przewidywany jest na rok 2022.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina.

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 418.000,00 zł, w tym:**

-- 35.000,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej,

-- 25.500,00 zł – wpływy z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości i środków transportu osób prawnych,

-- 111.500,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych wpłacanych przez osoby fizyczne,

-- 168.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

-- 16.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,

-- 62.000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym.

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 386.528,00 zł** z tytułu przyznanej subwencji dotyczącej kwoty ostatecznej wartości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 7.810,00 zł, w tym:**

-- 7.310,00 zł – z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z roku 2020 przez przedszkola niepubliczne,

-- 500,00 zł – z tytułu środków przyznanych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania na zadanie pn.: „Organizacja przedsięwzięcia pn. VIII Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia””, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie z dnia 10 grudnia 2021 r.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień poniesionych w październiku 2021 r.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 2.054.932,58 zł.

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 6.753,95 zł** w ramach § 4270 z tytułu środków zaplanowanych na usuwanie awarii sieci wodociągowych na wsiach, celem dostosowania poziomu wydatków do rodzaju i zakresu zrealizowanych działań.

Ponadto dokonuje się przeniesień w rozdziale 01095 pozostała działalność kwoty 20,74 zł.

- **Dział 020 Leśnictwo zmniejsza się o kwotę 822,51 zł** w ramach § 4430 z tytułu opłat za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 137.117,74 zł, w tym:**

-- 26.150,14 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla Miasta Poznania w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Poznań na terenie gminy Mosina,

-- 150.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu oszczędności w § 4300 dotyczących obsługi linii pasażerskich na terenie gminy Mosina przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie,

-- 967,60 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego na drogach wojewódzkich i powiatowych,

-- 50.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych, w tym „akcja zima”,

-- 10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących realizacji ekspertyz, analiz i opinii.

- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł** w § 4270 w ramach środków na prace remontowe związane z wieżą widokową na Gliniankach.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, w tym:**

-- 30.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej,

-- 30.000,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację prac remontowych i napraw w budynkach komunalnych Gminy Mosina,

-- 140.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na realizację prac geodezyjnych, usług notarialnych oraz bieżącego utrzymania lokali administrowanych przez ZUK Sp. z o.o.,

-- 100.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Wykupy gruntów”, w związku z decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2021 r., znak sprawy: DTK-2.4606.86.2021, wyrażającą zgodę na dokonanie przez spółkę Polskie Koleje Państwowe S.A. czynności prawnej polegającej na przeniesieniu na rzecz Gminy Mosina nieruchomości, w tym na podstawie art. 66 ordynacji podatkowej, traktowanej jako nabycie gruntów.

- Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 30.895,00 zł, w tym:

-- 26.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących usług z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury,

-- 3.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących realizacji ekspertyz, analiz i opinii z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury,

-- 1.895,00 zł – zmniejszenie wydatków na opłaty związane z postępowaniami sądowymi realizowanymi w ramach czynności realizowanych przez Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

- Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 996.635,11 zł, w tym:

-- 25.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na energię elektryczną w budynkach Urzędu Miejskiego w Mosinie,

-- 40.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w celu uzupełnienia środków w ramach wydatków poniesionych na usługi przeprowadzkowe oraz opłaty związane z przedłużeniem licencji na programy komputerowe,

-- 2.700,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu środków zaplanowanych na realizację umów cywilno-prawnych z pochodnymi, zaplanowanych na realizację tłumaczeń,

-- 23.409,40 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych za zapłatę składki członkowskiej na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań,

-- 100.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w celu przeniesienia do działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa na zadanie majątkowe pn.: „Wykupy gruntów”,

-- 982.344,51 – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” – w ramach roku 2021 i zapisanie ich w WPF Gminy Mosina na lata 2021–2027, w rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 1.300.000,03 zł. Termin realizacji zadania wymaga zmiany w WPF-ie i spowodowany jest okresem opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiążącym się ze stopniem skomplikowania przedmiotu usługi.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 380.000,00 zł** z tytułu uzyskanych oszczędności wynikających z niższej wartości kosztów obsługi zaciągniętego długu w ramach roku budżetowego 2021.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 156.020,00 zł, w tym:**

-- 118.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na refundację kosztów za dzieci z gminy Mosina uczęszczające do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin,

-- 10.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- 500,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zadanie pn.: „Organizacja przedsięwzięcia pn. VIII Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia””, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie z dnia 10 grudnia 2021 r.,

-- 10.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących związanych z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

-- 73.480,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących wynikające z wniosków złożonych przez jednostki oświatowe Gminy Mosina,

-- 75.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja” – SP 2, zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 79.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja” – SP Daszewice, zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 189.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja, zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 1.100.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 800,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku”, zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 175.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 187.700,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja boiska przy SP w Krośnie” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 140.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 142.500,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie” – zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ponadto dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Mosina.

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł**, wydatki podlegające refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień, w tym wynagrodzenie dla gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SaRS-CoV-2.

- **Dział 852 Pomoc społeczna** – dokonuje się przeniesień w dziale kwoty 8.900,00 zł, w celu zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca Gminy Mosina w Domu Pomocy Społecznej.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 74.036,87 zł** celem dostosowania poziomu wydatków do rodzaju i zakresu zrealizowanych działań.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 13.400,00 zł** – zwiększa się zgodnie z wnioskami złożonymi przez jednostki oświatowe Gminy Mosina o środki przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 244.972,15 zł, w tym:**

-- 50.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na koszty związane z wprowadzeniem ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz wypompowanie wód opadowych i roztopowych z ulic,

-- 44.820,66 zł – zmniejszenie wydatków bieżących celem dostosowania poziomu wydatków do rodzaju i zakresu zrealizowanych działań z zakresu utrzymania zieleni, gospodarki odpadami i bezdomnych zwierząt,

-- 50.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulicznego,

-- 233.664,99 zł – zmniejszenie wydatków na zadanie pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina” w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu i terminu złożenia wniosku o płatność do 30.06.2022 r. oraz unieważnieniem w dniu 29.11.2021 r. przetargu na wyłonienie wykonawcy,

-- 30.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu do zadania pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina”,

-- 6.500,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 1.400,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 1.385,50 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 2.700,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Krosinku ul. Wierzbowa – za Kanałem Mosińskim” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 1.700,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka – mikropark przy ulicy Chełmońskiego” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 900,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 5.700,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej – Wiosennej – etap III” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 300,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna – etap I” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 750,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 636,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 80,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 818,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 10.600,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 112,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy – tzw. Odnoga ulicy Strzeleckiej)” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 604,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 711,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 1.590,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach” - zgodnie z załącznikiem nr 7.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 26.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90005 i § 4300 a § 4210 celem zapewnienia środków na zakup laptopa z drukarką na potrzeby związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 154.000,00 zł, w tym:

-- 8.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym wywóz nieczystości,

-- 12.500,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu” - zgodnie z załącznikiem nr 7,

-- 149.500,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „System fotowoltaiczny na budynkach świetlic” - zgodnie z załącznikiem nr 7.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 1.577.813,33 zł.

Przychody:

Przychody wynoszą 15.788.771,69 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7.000.000,00 zł oraz wolne środki 8.788.771,69 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

Deficyt budżetu określa się na kwotę 6.288.771,69 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak